# INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

kd-trees Trabalho de Época Normal Estruturas de Dados e Algoritmos



Pedro Miguel Clemente Dias Moreira n.º 10015

# Conteúdo

	Índice Geral	I	
1	Introdução	3	
2	Teoria		
3	Parte Experimental3.1 Realização Experimental3.2 Sistema Experimental3.3 Resultados Experimentais	7	
4	Conclusão	15	
5	5 Códigos		
6	6 Bibliografia		

## 1 Introdução

#### Contexto

Este trabalho é uma componente lectiva da disciplina Estruturas de Dados e Algoritmos que abrange o estudo da organização e armazenamento de informação de modo a que esta seja utilizada eficientemente.

Nele é aboradado um tipo de representação hierárquica de dados, nomeadamente uma árvore k-d que tem como principal característica a organização de dados num espaço k-dimensional.

#### **Objectivos**

Foi proposta a criação de uma biblioteca para operação com árvores k-d balanceadas que permita, pelo menos:

- a construção da árvore a partir de uma lista de dados
- a junção de elementos
- a remoção de elementos
- a pesquisa do elemento mais próximo

A árvore deve ser balanceada e ser construída sobre uma representação da memória por listas ligadas

#### Estrutura do relatório

Este relatório apresenta uma introdução sobre o tema abordado no trabalho, o código efectuado com as partes mais relevantes explicadas, os resultados experimentais, qual o protocolo utilizado para os obter e, finalmente, as conclusões retiradas dos mesmos.

## 2 Teoria

As árvores k-d são estruturas de dados de partição do espaço destinadas a organizar pontos num espaço k-dimensional. As mesmas são utilizadas em várias aplicações, nomeadamente pesquisas envovlendo uma chave multidimensional.

A biblioteca envolvida neste trabalho deve seguir o modelo de representação de memória através de listas ligadas, em que cada nó tem a sua representação na memória através de um ponteiro para uma lista de tamanho pré-definido.

A árvore deve estar balanceada o que, na prática, significa que não deve existir uma grande diferença na profundidade dos nós limítrofes da mesma (folhas).

A ordenação dos dados é feita pela comparação da chave dos nós, alterando o eixo de comparação a cada mudança de nível da árvore.

Quando o eixo a comparar é igual a mesma é feita no eixo seguinte. No caso de a chave ser igual a alguma existente na árvore apenas é actualizado o valor desse nó pelo novo.

## 3 Parte Experimental

## 3.1 Realização Experimental

A linguagem de programação escolhida para a elaboração do trabalho foi Python. O código foi desenvolvido com auxílio da ferramenta Sublime instalado num sistema operativo Windows 7 (64-bit). O computador utilizado para o desenvolvimento e aplicação dos testes foi:

- Marca: Insys

- Processador: AMD Athlon TF-20 1.60GHz

- Ram: 3 GB

## 3.2 Sistema Experimental

#### **Class No**

Classe que representa um Nó que será inserido na árvore

#### **Atributos**

- key: Chave nó

- valor: Valor que o nó terá

- LC: contador dos nós sucessores localizados à esquerda do mesmo

- RC: contador dos nós sucessores localizados à direita do mesmo

- dim: última dimensão pela qual o nó foi inserido (parte da chave utilizada na ordenação)

- parent: nó antecessor

- left: nó localizado à direita

- right: nó localizado à esquerda

#### Métodos

- str: Override do método str, para representação personalizada do nó

#### **Class Quicksort**

Classe utilizada para a ordenação dos dados, neste caso foi optada a utilização do randomized quicksort que tem sempre como tempo esperado O(n log n).

#### **Atributos**

- A: Lista a ser ordenada
- dim: dimensão da chave que será utilizada como base para a ordenação

#### Métodos

- init: Construtor que recebe uma lista, e a chave de ordenação que por defeito fica definida como o
- sort: método inicial para ordenar a lista, recebe como argumentos uma lista (A), o ponto inicial para se efectuar a ordenação (p), e o ponto final para a ordenação (q), este método dá início à ordenação chamando o método randomizedPartition
- randomized Partition: para garantir que a lista não esta ordenada de forma decrescente e garantir o tempo de execução O(nlogn) este método escolhe uma chave aleatória e troca-a com a final para que seja feita a ordenação, através do chamamento do método partition
- partition: método que ordena uma subpartição
- randomizedQuicksort: método recursivo que vai dividindo a lista em subpartições e ordenando-o com auxílio dos outros métodos até que fique totalmente ordenada.

#### Class KDTree

Classe principal onde é criada, armazenada e manipulada a árvore.

#### **Atributos**

- root: valor que vai representar a raiz da árvore
- nil: Nó vazio (sentinela), para onde vão apontar os nós que não tenha sucessores ou antecessores
- dimention: número de dimensões da árvore (K)

- stack: Pilha auxiliar utilizada para o rebalanceamento da árvore
- lista: lista auxiliar utilizada para o rebalanceamento da árvore
- free: lista de slots disponíveis para o armazenamento de nós
- pointers: lista de slots ocupadas por nós

#### Métodos

- malloc: Método utilizado para a alocação de um nó na árvore, começa por verificar a existência de slots livres e, caso exista, ocupa uma slot com o respectivo nó
- freeNo: Libertar uma slot removendo o apontador para o nó e marcando a slot como disponível para um novo objecto. Após esta operação da início ao processo da sua remoção da árvore posterior balanceamento.
  - ritem insert: Método para a inserção de um nó na árvore. Apesar o nó para onde será iniciada a inserção do mesmo, o que pouparia algum tempo de inserção *logn* o mesmo não é utilizado neste trabalho. Após a conlusão da inserção o método dá início ao processo confirmação do balanceamento da árvore. Esta opção pode ser desactivada chamado o método com o atributo balance marcado a False Cada nó por onde o que vai ser inserido passar será actualizado o seu contador LC ou RC de acordo com a direcção por este tomada. Assim mantém-se actualizada a contagem dos nós sucessores de cada um.
- clear: Conta os nós sucessores somando os atributos LC e RC e vai retirando o valor aos nós antecessores do mesmo. No final coloca todos os nós sucessores na pilha auxiliar para posterior reinserção na árvore.
- inorderWalk: Percorre toda a árvore e coloca os nós de forma ordenada na lista fornecida
- reInsert: Método utilizado para a reinserção de nós colocados na pilha auxiliar, seja por motivos de balanceamento ou por alguma operação de remoção. A forma de operar é retirar a primeira lista da pilha, encontrar o elemento do meio, dividir a lista nesse local e voltar a inserir na pilha as duas partes resultantes de tal divisão, então insere o nó extraídos do meio de novo na árvore, sem conferir o balanceamento e volta a chamar-se enquanto houver elementos na pilha. Só então dá início à verificação do balanceamento.
- nearestNeighbour: Percorre todos os nós da árvore e calcula a distância euclidiana

$$\sqrt{\sum_{i=0}^{k} (a.key[k] - b.key[k])^2}$$
 (3.1)

(raiz quadrada do somatório dos quadrados das diferenças entre os pontos das várias dimensões das chaves dos nós) para o nó fornecido, guardando sempre a distância mais curta, no final retorna o nó que teve o resultado mais baixo.

- isBalanced: Verificação se o número de nós sucessores para cada lado, está de acordo com os limites para o balanceamento. Assumindo que para estar balanceada as folhas não poderão ter mais do que um nível de profundidade entre si e sabendo que cada nível difere o número de elementos por potências de dois dignifica que o lado com menor número de elementos não poderá ter menos que o valor da potência do nível inferior ao do lado com maior número de elementos:

$$min(a,b) < 2 **math.pow(int(math.floor(log(max(a,b))))) - 1$$
 (3.2)

- checkBalance: Percorre todos os elementos da árvore em largura e verifica se os nós estão com valores válidos para uma árvore balanceada, com o auxílio do método isBalanced, caso não esteja balanceado, esse nó é retirado da árvore e os seus sucessores, a lista resultante é ordenada pela dimensão do nó com o problema e a lista é colocada na pilha auxiliar para serem reinseridos na árvore.
- delete: eliminar um nó colocando os seus sucessores na pilha auxiliar, chamando então o método para a reinserção dos nós e, por fim, confirmação do balanceamento

### 3.3 Resultados Experimentais

#### **Protocolo Experimental**

A forma utilizada para testar os dados consiste na criação de listas de nós em quantidades de 1 até 1000 com incrementos de 100. Para cada lista criada o método é testado 40 vezes e são somados os tempos das operações. No final o resultado é dividido pelo número de testes efectuados (40) e guardado o valor para posterior desenho do gráfico.

#### Apresentação e Discussão dos Resultados

#### Inserção de Elementos

Como é mostrado abaixo a inserção de elementos é aproximadamente  $O(n * log(n^2))$  Este resultado acontece devido ao balanceamento da árvore em que pode ser retirada uma parte da árvore para ser reinserida, o que pode tornar a operação muti lenta, ao contrário de inserção sem balanceamento que levaria a O(log(n)).

#### Pesquisa do elemento mais próximo

A pesquisa do elemento mais próximo tem uma complexidade O(n) pois são sempre percorridos todos os elementos da lista para se encontrar o elemento mais próximo

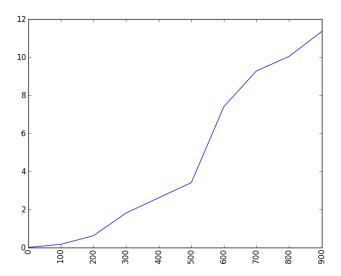


Figura 3.1: Inserção de dados.

N	tempo de execução (seg)	
О	0.0	
100	0.163800001144	
200	0.61779999733	
300	1.81072499752	
400	2.60599999428	
500	3.40314999819	
600	7.39674999714	
700	9.27110001445	
800	10.030825007	
900	11.3387999892	

Tabela 3.1: inserção de dados.

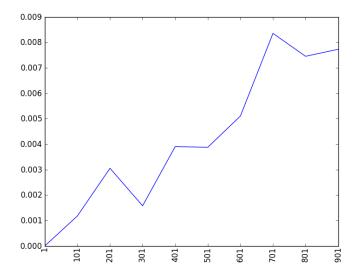


Figura 3.2: Pesquisa do elemento mais próximo.

N	tempo de execução (seg)	
I	0.0	
IOI	0.00117500424385	
201	0.00304999947548	
301	0.00157500505447	
401	0.0038999915123	
501	0.00387500524521	
601	0.00510001182556	
701	0.00835000872612	
801	0.00745000243187	
901	0.00772499442101	

Tabela 3.2: Pesquisa do Elemento mais próximo.

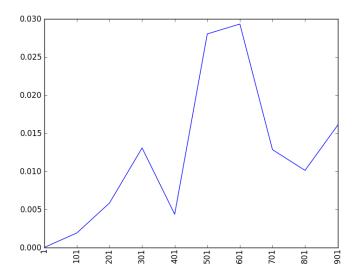


Figura 3.3: Remocao de um elemento.

N	tempo de execução (seg)	
I	0.0	
IOI	0.00190000534058	
201	0.00582498311996	
301	0.0130500078201	
401	0.00434999465942	
501	0.027999997139	
601	0.0292999744415	
701	0.0128249943256	
801	0.0101000010967	
901	0.0160250008106	

Tabela 3.3: Remoção de um elemento.

### Remoção de um elemento

A complexidade para a remoção de um elemento, como se pode verificar no gráfico (ignorando os valores mais distantes) é de O(n \* log(n)).

## 4 Conclusão

O trabalho deveria ter sido elaborado com base no tipo Adaptive Kd-Tree. Pois julgo que seria mais simples efectuar as operações pretendidas. Fica essa importante alteração para trabalho futuro.

A parte da pesquisa do elemento mais próximo também pode ser bastante melhorada baseandose na pesquisa em profundidade e em largura, tirando partido da alteração para uma Adaptive Kd-Tree.

Nesta parte assumi que a pesquisa é feita pela distância do ponto no espaço a partir das suas coordenadas e não a distância dentro da árvore.

Os gráficos também precisam ser melhorados, efectuando testes com valores mais elevados e obtendo a linha do gráfico uniforme, utilizando por exemplo o método dos mínimos quadrados.

Outra parte a melhorar neste trabalho é o relatório, que apesar de ter sido feito em latex, não aproveita grande parte das suas potencialidades, como por exemplo a bibliografia.

## 5 Códigos

### **Classe No**

```
#!/usr/bin/env python
 #, -*- coding: utf-8 -*-
 autor: Pedro Moreira, 10015
data: 17 de Junho de 2012
 class No(object):
      Classe dos nos de cada elemento
      def __init__(self , key , valor):
           Criar um no para utilização em RB Trees
          @param key, chave do no
          @param valor, valor que o no tem guardado
           self.key = key
          self.valor = valor
           self.LC = o
           self.RC = o
          self.dim = o
          # Ao ser criado o no fica com os apontadores para si proprio (NIL)
          self.parent = self.left = self.right = None
           pass
      def __str__ (self):
           Override do metodo str
           Impressao personalizada do no
          s = str(self.key) + " : "#+ str(self.valor)
s += '('
          s += str(self.parent.key) + ', '
s += str(self.left.key) + ', '
          s += str(self.right.key)

s += ', ' + str(self.size) + ')'

s += ', LC = ' + str(self.LC)
```

```
s += ', RC = ' + str(self.RC)

s += ', dim = ' + str(self.dim)

return s
```

No.py

## **Class QuickSort**

```
#!/usr/bin/env python
#, -*- coding: utf-8 -*-
autor: Pedro Moreira, 10015
data: 31 de maio de 2012
algoritmo quicksort
import random
class Quicksort ():
   o que a classe faz...
   def = init_{-}(self, A = [], dim = o):
       construtor, pode inicializar
       uma lista de dados e ordena-la
       self.A = A
       self.dim = dim
       if len(A) > 1:
          self.sort(self.A, o, len(self.A) - 1)
   # ORDENAR A LISTA
   def sort(self, A, p, q):
       ordenar lista
       #utilizando quicksort
       self.__randomizedQuicksort__(A, p, q)
   # livro pag 177
   # RANDOMIZED PARTITION
   def __randomizedPartition__(self, A, p, r):
    i = random.randint(p,r)
   A[r], A[i] = A[i], A[r]

return self._partition_(A, p, r)

# FIM DO RANDOMIZED PARTITION
   # livro pag 169
   # PARTITION
```

Quicksort.py

## **Class KDTree**

```
#!/usr/bin/env python
  #, -*- coding: utf-8 -*-
  autor: Pedro Moreira, 10015
  data: 16 de Junho de 2012
  kd-tree
8 operacoes:

criar arvore a partir de uma lista
inserir

  - apagar
  – pesquisa do no mais proximo
  USAGE:
  criar uma arvore para 1000 nos e 3 dimensoes na chave:
20 arvore = KDTRee(1000, 3)
inserir um no na arvore
no = No((o,o,o), "valor")
24 arvore.malloc(no)
  procurar o no mais proximo
  maisProximo = arvore.maisProximo(no)
  eliminar um no
30 arvore.freeNo(no)
34 from Quicksort import *
  from No import *
  import math
  import sys
  class KDTree(object):
    Estrutura de dados kdtree
    def __init__(self , size , dimention):
      @param dimention dimensao da chave para ordenacao dos dados
      @ param size tamanho da arvore
      #sys.setrecursionlimit(10000)
      self.root = self.nil = No(None, None)
```

```
self.dimention = dimention
  self.stack = []
  self.lista = []
  self.free = [i for i in range(size)]
  self.pointers = [None for i in range(size)]
def malloc(self, no):
  Tentar a alocacao de um No na arvore
  @param no Objecto a ser inserido na arvore
  @return -1 em caso de erro ou o no ja inserido na arvore
  if len(self.free) > o:
    x = self.free.pop()
    self.pointers[x] = no.key
    no.pointer = x
    self.insert(self.root, no)
    return no
  else:
    print "out of space" return -1
def freeNo(self, x):
  Eliminar no da arvore
  @param x no a Eliminar
  @return -1 caso o no nao exista ou o se a operação correr com sucesso
  if self.pointers[x.pointer] != None:
    self.pointers[x.pointer] == None
    self.free.append(x.pointer)
    self.delete(x)
    return o
  else:
    return -1
def insert(self, a, z, balance = True):
 Inserir no na arvore
@param a local a inserir o no
  @param z no a inserir
  @param balance informação para balancear ou não a arvore (true por
  defeito)
  z.parent = self.nil
  z.left = self.nil
  z.right = self.nil
  z.LC = z.RC = o
  y = self.nil
  x = a
  \dim = -1
```

```
while x != self.nil:
         dim = (dim + 1) % self.dimention
         if x.key == z.key:
           x.valor = z.valor
           break
108
         z.dim = dim
         y = x
         if z.key[dim:] < x.key[dim:]:</pre>
           x.LC += I
           x = x \cdot left
         else:
114
           x.RC += I
           x = x.right
       z.parent = y
       if y == self.nil:
118
         self.root = z
       elif z.key[dim:] < y.key[dim:]:</pre>
        y.left = z
       else:
         y.right = z
124
       if balance:
         self.checkBalance()
126
     def_{x,z}-clear (self, x):
128
       Contar os nos sucessores ao no pretendido
I 30
       e percorrer todos os seus antecessores retirando a respectiva contagem
       @param x no a partir do qual sera para limpar as contagens
       if x == self.root:
134
        self.root = self.nil
       else:\\
         z = x

i = x.RC + x.LC + x
         while (z != self.nil):
           if z.parent.left == z:
  z.parent.LC -= i
140
142
           else:
             z.parent.RC -= i
           z = z.parent
         if x.parent.left == x:
           x.parent.left = self.nil
148
         else:
           x.parent.right = self.nil
     def inorderWalk(self, x, lista):
```

```
Percorrer a arvore devolvendo uma lista ordenada com os nos
154
      @param x no a partir do qual se constroi a lista
      @param lista para guardar os dados
       if x != self.nil:
         self.inorderWalk(x.left, lista)
         lista.append(x)
160
         self.inorderWalk(x.right, lista)
162
     def __reInsert(self):
      Metodo para voltar a inserir na arvore nos
166
       que tenham sido retirados por motidos de balanceamento
       if len(self.stack) > o:
        a = self.stack.pop(o)
         if len(a) == 1:
           self.insert(self.root, a.pop(o), False)
         elif len(a) == o:
           pass
         else:
          k = int(math.floor(len(a)/2))
176
           x = a.pop(k)
           x.parent = x.left = x.right = None
178
           self.insert(self.root, x, False)
           b = a[:k]
180
           if len(b) > o:
             self.stack.append(b)
I 8 2
           b = a[k:]
           if len(b) > o:
184
             self.stack.append(b)
         if len(self.stack) > o:
186
          self.__reInsert()
       else:
188
         self.checkBalance()
     def nearestNeighbour(self, no):
192
       Percorre todos os elementos da arvore e calcula a distancia eucladiana
       devolve o no com menor distancia
194
      @param no No que pretendemos fazer a pesquisa
      @return No mais proximo do fornecido
       lista = []
       self.inorderWalk(self.root, lista)
       distancia = sys.maxint
      x = self.nil
       for i in lista:
         if no != i:
           temp = o
           for k in range (self.dimention):
```

```
temp += (i.key[k] - no.key[k])**2
           temp = math.sqrt(temp)
           if distancia > temp:
             distancia = temp
            x = i
      return x
    def isBalanced(self, x):
214
       verificar se o numero de sucessores para cada lado
      do no em causa corresponde a dois ramos com a mesma altura
      @param x no a analisar
218
      a = x.LC

b = x.RC
      if (a+b) < 2: return True
       if (a+b) \le 4 and min(a,b) == 1: return True
      return min(a, b) > 2**(int(math.floor(math.log(max(a,b),2))))-1
    def checkBalance(self):
226
      percorrer todos os nos para
228
       verificar se a arvore esta balanceada
      caso existam problemas, os nos sao retirados
      e ordenados para serem reinseridos na arvore
       if self.root == self.nil:
        return
234
       stack = []
      stack.append(self.root)
236
       while len(stack) > o:
        x = stack.pop(o)
238
         if x.left != self.nil : stack.append(x.left)
         if x.right != self.nil : stack.append(x.right)
         if self.isBalanced(x): continue
         parent = x.parent
        dim = x.dim
self.__clear(x)
244
         lista = []
246
         self.inorderWalk(x, lista)
         Quicksort(lista, (dim + 1) % self.dimention)
         self.stack.append(lista)
         self.__reInsert()
       pass
    def delete(self, z):
254
      Eliminar um no e colocar todos os seus sucessores
      na lista para serem reinseridos na arvore
      @param z no a ser eliminado
```

```
if z.parent != self.nil:
    if z.parent.left == z.key:
        z.parent.left = self.nil
    z.parent.LC = o
    else:
    z.parent.RC = o
    lista = []
    self.inorderWalk(z.left, lista)
    self.stack.append(lista)

z.parent = z.left = z.right = self.nil
    z.parent = z.left = z.right = self.nil

z.parent = z.left = z.right = self.nil

z.LC = z.RC = o
    self._reInsert()
    self.checkBalance()
    pass
```

KDTree.py

## Testes ao desempenho computacional

```
#!/usr/bin/env python
  # -*- coding: utf-8 -*-
  from KDTree import *
  from random import randint as rand
  import time
  from pylab import *
def drawGraph (ys, labels, title):
    a = lambda: range(i, len(ys) + i)
    plot(a(), ys)
    locs, labels = xticks(a(), labels)
setp(labels, 'rotation', 'vertical')
    suptitle (title, fontsize = 20)
    \#x_1, x_2, y_1, y_2 = axis()
    # a x i s ((x 1, x 2, 0, 1))
    show()
    pass
  def inserirDados(lista, x):
    for i in range(x):
       lista.append (No((randint (0,1000), randint (0,1000)), randint (0,1000)))
  def construir Arvore (arvore, lista):
    #Quicksort(lista)
    for i in lista:
       arvore.malloc(i)
def inserir():
    maxN = 1000
    startN = o
    increment = 100
    N = 40
    dados = []
    labels = []
fi = open('labels.dat', 'w')
f2 = open('dados.dat', 'w')
for k in range(startN, maxN, increment):
       b = 0.0
       for j in range (N):
         lista = []
         inserirDados (lista, k)
         arv = KDTree(k, 2)
         ti = time.time()
         construir Arvore (arv, lista)
         t2 = time.time()
         b += t_2 - t_1
```

```
fi. write (str(k))
     f2. write (str (b/N))
     print k, (b/N)
     dados.append(b/N)
labels.append(k)
  fi.close()
  f2.close()
  drawGraph(dados, labels, "titulo")
def apagar():
 \max \hat{N} = 1000
  startN = 1
  increment = 100
  N = 40
 N = 40
dados = []
labels = []
fi = open('labels.dat', 'w')
f2 = open('dados.dat', 'w')
for k in range(startN, maxN, increment):
     for j in range (N):
       lista = []
inserirDados(lista, k)
       arv = KDTree(k, 2)
construirArvore(arv, lista)
        ti = time.time()
       arv.freeNo(lista[randint(o, len(lista))])
        t2 = time.time()
       b += t_2 - t_1
     fi.write(str(k))
     f2. write (str (b/N))
print k, (b/N)
dados. append (b/N)
     labels.append(k)
  fi.close()
  f2.close()
  drawGraph(dados, labels, "titulo")
def maisProximo():
  maxN = 1000
startN = 1
  increment = 100
  N = 40
  dados = []
```

```
labels = []
f1 = open('labels.dat', 'w')
f2 = open('dados.dat', 'w')
for k in range(startN, maxN, increment):
        b = 0.0
        for j in range (N):
           lista = []
inserirDados (lista, k)
109
           arv = KDTree(k, 2)
construirArvore(arv, lista)
           ti = time.time()
           arv.nearestNeighbour(lista[randint(o, len(lista))])
           t2 = time.time()
           b += t_2 - t_1
        fi.write(str(k))
        f2. write (str (b/N))
print k, (b/N)
119
        dados.append(b/N)
        labels.append(k)
      fi.close()
     f2.close()
     drawGraph(dados, labels, "titulo")
129 #TESTES
   print "INSERIR"
inserir ()
   print
print "APAGAR"
   apagar ()
135 print
   print "MAIS PROXIMO"
maisProximo ()
```

teste.py

# 6 Bibliografia

- I Cormen Thomas H., et all, Introduction to Algorithms, The MIT Press, 3 edition, 2009
- 2 k-d tree, wikipedia, available at http://en.wikipedia.org/wiki/K-d\_tree, visited 17/06/2012
- 3 Leonardo Rodriguez Heredia, Cirano Iochpe e João Comba, Explorando a Multidimensionalidade da Kd-Tree para Suporte a Temporalidade em Dados Espaciais Vetoriais do Tipo Ponto, available at http://www.inf.ufrgs.br/~comba/papers/ 2003/geo-info.pdf, visited 17/06/2012