


Sistemas de Recuperación de Información

Motor de
búsqueda:
Sherlock 

Autores

Laura Victoria Riera Pérez

Leandro Rodríguez Llosa

Marcos Manuel Tirador del Riego

Resumen A medida que aumenta el poder de cómputo y disminuye el costo de almacenamiento, la cantidad de datos que manejamos día a día crece exponencialmente. Pero sin una forma de recuperar la información y poder consultarla, la información que recopilamos se desperdicia. Con el inmenso crecimiento del internet, se convierte en un reto cada vez mayor el manejo de la información, su recuperación y la extracción de conocimiento de ella. Por esto, es de especial interés la creación de algoritmos que ayuden a su manipulación. En el presente trabajo se implementó un sistema de recuperación de información mediante el motor de búsqueda "Sherlock". Se utilizaron tres colecciones de textos y se implementaron tres modelos de recuperación de información: el booleano y el vectorial clásicos, y el fuzzy. Se realizó una evaluación de los resultados obtenidos en cada uno de los modelos comparándolos con los de las colecciones de prueba. Además se añadieron funcionalidades de retroalimentación, expansión de consultas y agrupamiento.

Palabras clave — recuperación de información (RI) · motor de búsqueda · modelo vectorial · modelo booleano · modelo fuzzy · retroalimentación de Rocchio · agrupamiento

Abstract. As computing power increases and the cost of storage decreases, the amount of day-to-day data we deal with is growing exponentially. However, without a way to retrieve the information and be able to query it, the data we collect most likely goes to waste. With the immense growth of the Internet, managing information, retrieving it, and extracting knowledge from it becomes an ever-increasing challenge. Therefore, it is of special interest the creation of algorithms that help its manipulation. In the present work, an information retrieval system was implemented through the "Sherlock" search engine. Three collections of texts were used and three information retrieval models were implemented: the classic Boolean and Vector models, and the Fuzzy model. An evaluation of the results obtained in each of the models was carried out, comparing them with those of the test collections. In addition, feedback, query expansion, and clustering features were added.

Keywords — information retrieval (IR) · search engine · vector model · boolean model · fuzzy model · Rocchio feedback · clustering

Índice general

1	Introducción	1
2	Diseño del sistema	1
	2.1 Documentos	1
	2.2 Normalización de un término	2
	2.3 Corpus	2
	2.4 Modelo base	2
3	Modelo Booleano	2
	3.1 Descripción del modelo	3
	3.2 Implementación	3
4	Modelo Vectorial	3
	4.1 Preprocesamiento	3
	4.2 Recuperación de documentos	4
5	Modelo Fuzzy	4
	5.1 Descripción del modelo usado	5
	5.2 Implementación.	6
6	Evaluación de los modelos	6
	6.1 Modelo Booleano	6
	6.2 Modelo Vectorial	6
	6.3 Modelo Fuzzy	6
7	Retroalimentación	7
8	Agrupamiento	7
	8.1 K-means	7
	8.2 Objetivo perseguido	8
	8.3 Implementación	8
	8.4 Resultados	9
9	Conclusiones y trabajo futuro	9

1 Introducción

Un sistema de información es “un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización”.¹ Por otro lado, la recuperación de información se ocupa de la localización de materiales de naturaleza no estructurada en grandes repositorios de datos (generalmente documentos de texto). Se cree que la recuperación de información es la forma dominante de acceso a la información.

chequear si les cuadra

Actualmente, cientos de millones de personas utilizan la recuperación de información todos los días cuando usan motores de búsqueda web. El sistema de recuperación de información ayuda a los usuarios a encontrar la información que necesitan, notificando sobre la existencia y ubicación de documentos que pudieran constar de la información requerida.

Un modelo de Recuperación de Información selecciona y clasifica el documento que el usuario ha solicitado en forma de consulta. Los documentos y las consultas se representan de manera similar, de modo que la selección y clasificación de documentos se puede formalizar mediante una función de coincidencia que devuelve un valor de similitud para cada documento de la colección. Muchos de los sistemas de Recuperación de Información representan el contenido de los documentos mediante un conjunto de términos, pertenecientes a un vocabulario.

Los sistemas de recuperación de información son muy importantes para dar sentido a los datos. La información no es conocimiento sin sistemas de recuperación de información.

En el presente trabajo se implementó un sistema de recuperación de información mediante el motor de búsqueda web “Sherlock”. Se utilizaron tres colecciones de textos y se implementaron tres modelos de recuperación de información: el booleano y el vectorial clásicos, y el modelo difuso o fuzzy. Se realizó una evaluación de los resultados obtenidos en cada uno de los modelos comparándolos con los de las colecciones de prueba. Además se añadieron funcionalidades de retroalimentación, expansión de consultas y agrupamiento.

Párrafo con estructura del doc
???

2 Diseño del sistema

2.1 Documentos

Para el desarrollo de este Sistema de Recuperación de la Información se modeló un documento como un objeto que contiene al menos dos propiedades, un `doc_id` que identifica de manera única a un documento dentro del conjunto de documentos del dataset en cuestión; y un `text` que corresponde con el texto de este. También puede tener otras propiedades, por ejemplo: `title`, `author`; pero eso depende de la riqueza del dataset que provee el paquete de Python `ir_datasets` (ver [3]).

¹ C. Fleitas y M. Sánchez, Conferencia 1 de Sistemas de la Recuperación de la Información, Curso 2022, p. 12

Como el texto de un documento es incómodo de manipular por venir en forma de `string`, este se tokeniza y convierte en una lista de términos indexados normalizados. Esto se logra haciendo uso del paquete de Python `re` (referirse a [4]) que proporciona una colección de funciones que facilitan el trabajo con expresiones regulares.

2.2 Normalización de un término

Es importante destacar algunas asunciones que se tuvieron en cuenta en el proceso de tokenización. No se considera relevante la diferenciación entre una letra mayúscula y una minúscula, ya que, en la mayoría de los casos, el significado semántico que expresan es el mismo. Para reducir algunos errores ortográficos, y que esto no perjudique la recuperación de un documento importante, se considera que las tildes no diferencian una palabra de otra. Se conoce que esto último no es cierto en el español, pero por el momento se está trabajando con textos en inglés.

Resumiendo, se trata de llevar todos los términos a cadenas de caracteres que contienen letras minúsculas o números.

2.3 Corpus

Un corpus no es más que el conjunto de documentos de un dataset, tokenizados y normalizados.

2.4 Modelo base

Se define un modelo base como un concepto abstracto, que engloba los comportamientos comunes que debe tener cada modelo de recuperación de información.

Cada instancia de un modelo tiene un corpus asociado a este, sobre el cual se hacen las búsquedas. Se deja en manos del programador qué preprocesamientos hacer con el corpus, en dependencia del modelo que se esté implementando.

3 Modelo Booleano

El modelo booleano clásico expuesto en [2, Sección 2.2.5] es un modelo simple de Recuperación de Información basado en teoría de conjuntos y álgebra booleana. Las consultas son expresiones booleanas que utilizan los operadores lógicos AND, OR y NOT, y sólo se recuperan los documentos que tengan coincidencias exactas a las mismas. Es un modelo eficiente y formal, de fácil comprensión e implementación, recomendado para el trabajo con expertos sobre un tema específico.

3.1 Descripción del modelo

Para el modelo booleano, los pesos de los términos indexados son binarios, es decir, $w_{ij} \in \{0, 1\}$.

Definición 1 [2] Sea q una consulta (expresión booleana convencional), q_{fnd} la forma normal disyuntiva de la consulta q . Además, sea q_{cc} cualquiera de los componentes conjuntivos de q_{fnd} . La similitud de un documento d_j con la consulta q se define como:

$$sim(d_j, q) = \begin{cases} 1, & \text{si } \exists q_{cc} | (q_{cc} \in q_{fnd}) \wedge (\forall k_i, g_i(d_j) = g_i(q_{cc})) \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases} \quad (1)$$

Si $sim(d_j, q) = 1$, entonces el modelo booleano predice que el documento d_j es relevante a la consulta q (podría no ser). De lo contrario, la predicción es que el documento no es relevante y este no es devuelto.

3.2 Implementación

La consulta debe ser una expresión booleana convencional, donde se utilizan los símbolos $\&$, $|$ y \sim para representar las operaciones AND, OR y NOT respectivamente. En caso de que no aparezca ningún operador se asume que se desea que todas las palabras aparezcan en el documento y, por tanto, se toman con AND entre ellas.

Para procesar la consulta se eliminan de la misma todos los caracteres innecesarios, quedando solo letras, los símbolos de los operadores y paréntesis (para poder agrupar términos). Para convertir la consulta de string a expresión y hallar entonces su forma normal disyuntiva se utilizan los métodos `sympify` y `to_dfn` de la biblioteca `sympy`. Finalmente, se tendrá una lista en donde en cada posición se tiene otra lista con todos los términos de una componente conjuntiva.

Para hallar las coincidencias a documentos simplemente se recorre cada componente conjuntiva y se añaden a la respuesta los documentos que contengan a todos los términos de la misma con un score igual a 1.

4 Modelo Vectorial

4.1 Preprocesamiento

Según la fórmula de similitud del coseno ([1, Ecuación (6.10)]), se puede notar que el aporte de un documento a la fórmula se mantiene invariante para todas las consultas, ya que este solo depende del vector que representa al documento, el cual es independiente de la consulta. Por tanto, como el corpus sobre el cuál se va a recuperar información se mantendrá estático, se calcula el peso de cada término en cada documento para así poder utilizarlo en cada consulta que se realice.

Para calcular el peso de cada término en cada documento según [1, Ecuación (2.3)], primero se necesita calcular las frecuencias normalizadas de los términos

en cada documento (TF [2, Ecuación (2.1)]), y la frecuencia de ocurrencia de cada término dentro de todos los documentos del corpus (IDF [2, Ecuación(2.2)]).

4.2 Recuperación de documentos

La primera fase es similar a la del preprocesamiento de los documentos del corpus. Lo primero que se hace es tokenizar y normalizar la consulta. Luego se hallan los TFs, y se calcula el peso de cada término en la consulta. Para el cálculo de los pesos de cada término se utiliza la medida de suavizado $\alpha = 0.4$ para amortizar la contribución de la frecuencia del término (ver [2, ecuación (2.4)]). Por último se halla la cercanía entre el vector consulta y cada vector documento, utilizando la similitud del coseno entre los vectores según [1, Ecuación 6.10], y se hace un ranking teniendo este valor calculado.

5 Modelo Fuzzy

En el modelo booleano se representan las consultas y documentos como conjuntos de palabras. Al determinar que un documento es relevante a una consulta si y solo si tiene una coincidencia exacta de las palabras en la consulta solamente nos acercamos parcialmente al contenido semántico real de los contenidos. Una alternativa sería definir un conjunto difuso por cada palabra de la consulta y determinar un grado de pertenencia de cada documento a este conjunto, para luego basado en esto, poder asignar un grado de relevancia de cada documento a la consulta dada. Esta es la idea básica detrás de distintos modelos de recuperación de la información basados en conjuntos difusos.

Se presentan a continuación algunos conceptos de la teoría de conjuntos difusos necesario para entender el modelo implementado que se describe en esta sección.

Definición 2 ([2, Section 2.6.1]) *Un conjunto difuso A de un universo de discurso U está caracterizado por una función de membresía $\mu_A : U \rightarrow [0, 1]$ que asocia a cada elemento $u \in U$ un número $\mu_A(u)$ en el intervalo $[0, 1]$.*

Las tres operaciones más usadas de conjuntos difusos se definen a continuación.

Definición 3 ([2, Section 2.6.1]) *Sea U el universo de discurso, A y B dos conjuntos difusos de U y \bar{A} el complemento de A en U . Sea además un elemento $u \in U$. Entonces,*

$$\begin{aligned}\mu_{\bar{A}}(u) &= 1 - \mu_A(u) \\ \mu_{A \cup B}(u) &= \max(\mu_A(u), \mu_B(u)) \\ \mu_{A \cap B}(u) &= \min(\mu_A(u), \mu_B(u)).\end{aligned}$$

5.1 Descripción del modelo usado

El modelo fuzzy que se seleccionó para su implementación fue propuesto por Ogawa, Morita y Kobayashi en [5]. En este los autores se basan en el uso de la relación entre términos para expandir los términos de las consultas, de forma que se encuentren más documentos que sean relevantes a las necesidades del usuario. Para expandir las consultas se opta por el uso de la matriz de conexión de términos clave (keyword connection matrix). En esta matriz se encuentra la correlación normalizada entre cualesquiera dos términos k_i y k_j definida como

$$c_{i,j} = \frac{n_{i,j}}{n_i + n_j - n_{i,j}},$$

donde n_i (respectivamente n_j) es el número de documentos que contienen a k_i (respectivamente k_j) y $n_{i,j}$ es el número de documentos que los contienen a ambos. Esta correlación se basa en la idea de que si dos palabras están relacionadas aparecerán, con frecuencia, juntas en un mismo documento.

Definimos entonces la pertenencia de un documento d_j al conjunto difuso relativo al término k_i como

$$\mu_{i,j} = 1 - \prod_{k_l \in d_j} (1 - c_{i,l}).$$

Como podemos ver, luego de expandir el producto de la derecha, esta fórmula lo que computa es cierta suma algebraica de la correlación entre k_l y todos los términos del documento d_j . Se observa que esta expresión no es exactamente la suma directa de los $c_{i,l}$ para cada k_l , sino que es una suma suavizada. La expresión resultante de expandir es similar a un principio de inclusión exclusión. Esto da la idea de que la relación entre d_j y k_i no es la suma de las correlaciones entre cada $k_l \in d_j$ y k_i , sino que tiene en cuenta la relación conjunta con k_i de los subconjuntos de términos de d_j , ya que puede que varios k_l diferentes estén muy relacionados entre sí, y a k_i , y su aporte a la suma este siendo sobre valorado.

Aun con lo expuesto antes, cuando un término $k_l \in d_j$ está muy relacionado con k_i (es decir $c_{i,l} \approx 1$), entonces $\mu_{i,j} \approx 1$, lo cual dice que d_j tiene un grado de pertenencia alto al conjunto difuso de k_i . Lo opuesto sucede cuando todos los términos $k_l \in d_j$ están vagamente relacionados con k_i , en cuyo caso $c_{i,l} \approx 0$. Por tanto se mantiene el objetivo de la relación, aun cuando la suma usada no es la usual.

Las consultas del usuario en este modelo vienen dadas de la misma forma que en el modelo booleano. Estamos hablando de una expresión lógica que se convierte luego a forma normal disyuntiva. Supongamos entonces que una consulta q se descompone en las n componentes conjuntivas cc_1, cc_2, \dots, cc_n . Sea $\mu_{cc_t,j}$ el grado de pertenencia del documento d_j al conjunto de documentos relevantes para la forma normal disyuntiva cc_t . Este se calcula como sigue

$$\mu_{cc_t,j} = \prod_{k_i \in cc_t} \mu'_{i,j},$$

donde $\mu'_{i,j} = 1 - \mu_{i,j}$ si k_i aparece negado en cc_t y $\mu'_{i,j} = \mu_{i,j}$ en otro caso. Entonces si denotamos $\mu_{q,j}$ como el grado de pertenencia del documento d_j al conjunto de documentos relevantes a la consulta q , este se podría calcular como

$$\mu_{q,j} = 1 - \prod_{t=1}^n (1 - \mu_{cc_t,j}).$$

Según la Definición 3, el valor $\mu_{cc_t,j}$ (el grado de pertenencia a una conjunto difuso conjuntivo) y $\mu_{q,j}$ (el grado de pertenencia a un conjunto difuso disyuntivo) deberían ser calculados tomando el mínimo y el máximo de las variables que intervienen respectivamente. Sin embargo se opta en este caso por usar producto y suma algebraica, respectivamente, para suavizar los resultados.

5.2 Implementación.

Para implementar el modelo descrito los autores del presente se basaron en el procesamiento de los documentos y consultas que se expusieron en el modelo booleano, ya que estas adoptan la misma forma. Se modifica entonces el método que computa el resultado de una consulta, asignando en esta ocasión una puntuación a cada documento d_j respecto a la consulta q , correspondiente a $\mu_{q,j}$. Los documentos serán recuperados estableciendo un orden según este valor.

Para calcular los valores en cada consulta de $\mu_{q,j}$ simplemente computamos las fórmulas descritas antes. La correlación entre términos, sin embargo, se calcula una sola vez para el total de pares de términos que aparecen en todos los documentos, y se guarda en el almacenamiento físico de la computadora. Esto se hace para no tener que recalculan todos estos valores más de una vez, ya que constituye un costo alto en tiempo.

6 Evaluación de los modelos

6.1 Modelo Booleano

6.2 Modelo Vectorial

6.3 Modelo Fuzzy

Al ser un modelo que extiende el modelo booleano, aunque resuelve muchas de las dificultades del anterior, este aun acarrea las dificultades del mismo. Una de estas principales dificultades es que el lenguaje de consultas es complejo para inexpertos. Las conjuntos de consultas de prueba tanto de *Cranfield* como de *Vaswani* no están pensadas para aplicarlas sobre un modelo booleano. Esto se puede apreciar del simple hecho de que las mismas constituyen oraciones y no expresiones lógicas.

Sin embargo, si se puede apreciar una ligera mejoría respecto al modelo booleano (en el caso de *Cranfield* se obtiene un valor de la F-medida casi cuatro veces mayor). Este resultado es de esperar ya que este modelo mejora algunas de

las dificultades del anterior, como por ejemplo que en este caso la coincidencia de los documentos no tiene que ser exacta, se crea un ranking, se adiciona cierta semántica a los términos analizando cierta correlación entre los pares de ellos y además, de esto último se puede inferir que no todos los términos seguirán siendo igual de importantes.

En el caso del conjunto de datos *cord19* este no pudo usarse en el modelo fuzzy ya que la gran cantidad de documentos y términos que posee este, es muy grande, lo que hace que calcular la correlación entre cada par de términos incurra en un uso de recursos muy elevado. Si dicha correlación se precalcula, harían falta más de 20GB de RAM según los cálculos hechos (que no se presentan pues son aproximaciones poco formales). Si en cambio se hace en el momento de cada consulta solo para los términos de la consulta, ejecutar cada consulta tomaría más de 5 minutos. Además, el modelo fuzzy no ha sido extensamente probado en experimentos con colecciones grandes de documentos².

7 Retroalimentación

8 Agrupamiento

Los algoritmos de agrupamiento, como su nombre lo indica, agrupan un conjunto de documentos en subconjuntos o clústeres. Los grupos formados deben tener un alto grado de asociación entre los documentos de un mismo grupo, es decir, deben ser lo más similares posibles, y un bajo grado entre miembros de diferentes grupos. Es la forma más común de *aprendizaje no supervisado*, es decir no hay ningún experto humano que haya asignado documentos a clases. Es la distribución y composición de los datos lo que determinará la pertenencia al clúster.

Se presenta a continuación la hipótesis en que se basan los algoritmos de agrupamiento, que fue tomada de [1, Sección 16.1].

Hipótesis de agrupamiento:³ *Los documentos en el mismo grupo se comportan de manera similar con respecto a la relevancia para las necesidades de información.*

La hipótesis establece que si hay un documento de un grupo que es relevante a una solicitud de búsqueda, entonces es probable que otros documentos del mismo clúster también sean relevantes.

8.1 K-means

En este trabajo se optó por usar uno de los algoritmos de agrupamiento más importantes, conocido como K-means. Este algoritmo se ejecuta sobre un conjunto

² Se tomó de [2], página 38.

³ Las ideas de esta introducción a la sección fueron tomadas de [6] de los propios autores de este informe.

espacio de documentos representados como vectores dimensionales. El mismo fija inicialmente de forma aleatoria los centroides de los clústeres y en cada iteración los va moviendo de forma que se disminuya en cada paso la suma de los cuadrados de las distancias de cada documento a su clúster más cercano (RSS).

Se define el centroide de un clúster formalmente como

$$\vec{\mu}(w_k) = \frac{1}{|w|} \sum_{x \in w_k} \vec{x},$$

donde w_k es el clúster y \vec{x} es un vector que representa a un documento que pertenece a w . Se define RSS como

$$RSS = \sum_{i=1}^K \sum_{\vec{x} \in w_k} |\vec{x} - \vec{\mu}(w_k)|^2,$$

donde K es el número de clústeres.

8.2 Objetivo perseguido

Se decidió usar este algoritmo de agrupamiento para mejorar la recuperación de documentos en el modelo vectorial. La idea perseguida es que según la hipótesis de agrupamiento se espera que documentos en el clúster más cercano al vector de la consulta debe contener con mayor probabilidad documentos similares a la consulta. Entonces reordenamos y reasignamos puntuaciones de relevancia a los documentos, de forma que sean más relevantes aquellos que pertenezcan a clústeres más cercanos a la consulta, manteniendo el orden relativo que tenían antes aquellos documentos en el mismo clúster. Además, podemos presentar al usuario los documentos agrupados en los clústeres, siendo más fácil escanear algunos grupos coherentes que muchos documentos individuales. Esto es particularmente útil si un término de búsqueda tiene diferentes significados.

8.3 Implementación

Para poner en práctica la idea perseguida, se implementó un nuevo modelo de recuperación de la información que se sustenta en el modelo vectorial antes explicado. Este modifica el método de recuperación de documentos a una consulta para añadir el criterio por clústeres descrito. Los autores se auxiliaron de la biblioteca de python *sk-learn*.

Una de las decisiones de implementación que se tuvo que tomar fue la elección de un número k de clústeres adecuados. Se implementó primero el conocido método del codo que toma la decisión en función de la gráfica de los valores de RSS para cada elección de k considerada. Sin embargo este método no arrojó ninguna luz en el conjunto de datos de *Cranfield* el cual se usó para implementar este modelo. Entonces se optó por una decisión en función de minimizar los RSS,

pero penalizando el número de clústeres usados. La expresión que se utilizó fue la siguiente

$$k = \arg \min_{k \in \mathbb{N}} (RSS_k + \lambda * k),$$

donde λ se tomo como 0,08 multiplicado por la cantidad de documentos del corpus. Según esta expresión un buen número de clústeres (inferior a 10 porque para valores mucho más grandes el algoritmo tomaba mucho tiempo en ejecutarse) es $k = 5$, y este es el utilizado.

Para determinar la nueva puntuación de cada documento respecto a una consulta se toma

$$score_d = \frac{oldscore_d}{10^6} + \frac{1}{|\vec{q} - \vec{\mu}_d|},$$

donde \vec{q} es el vector consulta y $\vec{\mu}$ es el centroide al que pertenece el documento d . De esta forma siempre obtienen mejor puntuación los documentos de los clústeres más cercanos a la consulta y se mantiene el orden relativo que tenían los documentos de un mismo clúster según el modelo vectorial.

8.4 Resultados

En su aplicación en el conjunto de datos de *Cranfield*, y su evaluación, este modelo tuvo resultados muy similares a los del modelo vectorial. Por tanto, una conclusión a la que arribamos es que la aplicación de K-means en la forma descrita no constituye una mejora del modelo vectorial. Estos resultados son coherentes con la idea intuitiva de que si los documentos recuperados con el nuevo modelo son todos de un mismo clúster, entonces son cercanos entre sí, y por tanto cercanos al vector consulta, por lo que deberían ser recuperados también en el modelo vectorial clásico.

Sin embargo, se tienen otras ideas de como aplicar este algoritmo al mismo modelo, sobre la base del mismo código, que se seguirán probando en busca de mejorar los resultados.

9 Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo presenta una propuesta para la modelación del problema de recuperación de información. Se detallaron aspectos generales del modelo vectorial clásico, así como decisiones de diseño específicas de la propia interpretación del problema.

Referencias

1. Maning C. D.: *An Introduction To Information Retrieval* (2009).
2. Ricardo Baeza-Yates: *Modern Information Retrieval* (1999).
3. Documentación oficial: <https://ir-datasets.com/index.html>
4. Documentación oficial: <https://docs.python.org/3/library/re.html>

5. Y. Ogawa, T. Morita y K. Kobayashi. A fuzzy document retrieval system using the keyword connection matrix and a learning method. *Fuzzy Sets and Systems*, 39:163-179, 1991.
6. Laura Riera Pérez y Marcos Tirador del Riego. Aplicaciones del agrupamiento y de la clasificación en la recuperación de información en la Web.