# Facultad de Ciencias, UNAM Análisis de Algoritmos Tarea 1

## Rubí Rojas Tania Michelle

09 de octubre de 2020

1. ¿Cuántas comparaciones son necesarias y suficientes para ordenar cualquier lista de cinco elementos? Justifique su respuesta.

SOLUCIÓN: Un árbol de decisión es un árbol binario completo que representa las comparaciones realizadas en todas las ejecuciones posibles sobre entradas de tamaño n. Cada nodo interno se representa de la forma i:j con  $1 \le i < j \le n$  y cada hoja con una permutación  $\langle \pi(1), \pi(2), ..., \pi(n) \rangle$  sobre  $\{1, 2, ..., n\}$ .

La ejecución del algoritmo de ordenamiento sobre una entrada dada corresponde a un camino en el árbol desde la raíz hasta la hoja. Dicho camino denota las comparaciones realizadas y su órden de realización para la entrada. Es decir, un nodo i:j en el camino denota la comparación  $a_i \leq a_j$ . Si el camino continúa sobre el hijo izquierdo, la comparación es cierta y si continúa sobre el hijo derecho entonces la comparación es falsa. Si la entrada alcanza la hoja  $\langle \pi(1), \pi(2), ..., \pi(n) \rangle$ , entonces la permutación de entrada ordenada es  $\langle a_{v\pi(1)}, a_{\pi(2)}, ..., a_{\pi}(n) \rangle$ .

Un ejemplo de árbol de decisión sería el siguiente:

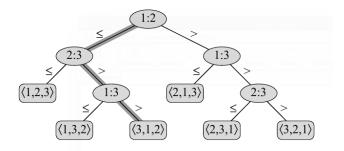


Figura 1: Árbol de decisión correspondiente a tres elementos (Cormen, pag. 192)

La entrada corresponde a  $\langle a_1, a_2, a_3 \rangle = \langle 6, 8, 5, \rangle$ . Lo primero que hace es la comparación  $a_1 \leq a_2$ , que es cierta. Luego se compara  $a_2 \leq a_3$ , que es falsa. Finalmente compara  $a_1 \leq a_3$ , que también es falsa. La entrada ordenada es  $\langle 5, 6, 8 \rangle$ . Notemos que hay 3! = 6 posibles permutaciones en la entrada de elementos, por lo que el árbol de decisión tiene 6 hojas.

Ahora bien, de manera más general, digamos que para n elementos tenemos un árbol de decisión T de altura h y con l hojas alcanzables. Como el árbol ordena las n! distintas permutaciones, entonces el árbol contiene una hoja por cada una de las n! permutaciones, por lo que  $n! \le l$ . Como un árbol

binario de altura h tiene a lo más  $2^h$  hojas, entonces  $n! \leq l \leq 2^h$ , de donde

$$\begin{aligned} 2^h &\geq n! & \text{por transitividad} \\ \log_2(2^h) &\geq \log_2(n!) & \text{tomando los logaritmos} \\ h &\geq \log_2(n!) & \text{propiedad de logaritmo} \\ &= \log_2(n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1) & \text{definición de factorial} \\ &= \log_2(n) + \log_2(n-1) + \log_2(n-2) + \log_2(n-3) + & \text{propiedad de logaritmo} \\ &\cdots + \log_2(3) + \log_2(2) + \log_2(1) & \text{propiedad de logaritmo} \\ &= \int_1^n \log_2(x) \, \mathrm{d}x. & \text{es el área bajo la curva} \\ &= x \log_2(x) - x \Big|_1^n & \text{resolvemos la integral} \end{aligned}$$

Es decir, para poder ordenar un arreglo de n elementos son necesarias y suficientes

$$h = x \log_2(x) - x \Big|_1^n$$

comparaciones. ¿Por qué? Esto se debe a que el árbol de decisión ya contempla las n! permutaciones de nuestro arreglo y éstas se encuentran en las hojas del árbol, así que para acceder a ellas necesitamos recorrer (en un peor caso, si se quiere ver así) toda la altura del árbol. Son suficientes porque si agregamos un nivel al árbol, realmente no estamos obteniéndo información nueva (sino repetida) pues el árbol ya se encargó de contemplar todas las comparaciones que necesitamos. Ahora bien, son necesarias porque si eliminamos un nivel al árbol entonces estamos eliminando comparaciones que son realmente de utilidad, por lo que como mínimo debemos tener ese número de comparaciones.

En particular, si n=5 entonces tendríamos que son necesarias y suficientes

$$h = 5\log_2(5) - 5\Big|_1^5 = 7$$

comparaciones.

2. Dados dos arreglos ordenados A y B de longitud n y m, respectivamente. Diseña un algoritmo de tiempo O(n+m) que obtenga un arreglo C que contenga los elementos en común entre A y B, C no debe tener elementos repetidos.

Solución: El algoritmo propuesto para resolver este problema es el siguiente

Algorithm 1 Obtener los elementos en común entre los arreglos A y B encontrarInterseccion(A, B):

```
1: i \leftarrow 0
 2: j \leftarrow 0
 3: C = []
 4: while (i < n \text{ and } j < m) do
         if A[i] == B[j] then
             if C.length > 0 and C[C.length - 1] == A[i] then
 6:
                  i \leftarrow i + 1
 7:
                  j \leftarrow j + 1
 8:
             else
 9:
                  C.append[A[i]]
10:
11:
                  i \leftarrow i + 1
                  j \leftarrow j + 1
12:
             end if
13:
         else
14:
             if A[i] < B[j] then
15:
                  i \leftarrow i+1
16:
             else
17:
                  j \leftarrow j + 1
18:
             end if
19:
         end if
20:
21: end while
```

Primero, explicaremos porqué el algoritmo funciona. En las líneas (1-2) estamos definiéndo dos variables i, j; las cuales nos ayudarán a recorrer los arreglos A y B, respectivamente. En la línea 3 simplemente creamos a nuestro arreglo C. A partir de la línea 4 empieza lo interesante: como sabemos que los arreglos A y B están ordenados, eso significa que tenemos que checar tres casos en específico:

- a) (líneas (5-13)). Si el i-ésimo elemento de A es igual al j-ésimo elemento de B eso significa que tienen un elemento en común y, en teoría, se debe agregar al arreglo C. Pero antes de agregarlo, comprobamos que no esté repetido en C: para verificar esto simplemente hay que ver si el elemento A[i] (o B[j]) es igual al último elemento que fue agregado a C (como A y B están ordenados, si es que tienen elementos repetidos, entonces éstos están juntos). Si el elemento ya se encuentra en C entonces simplemente incrementamos nuestros contadores en uno; en caso contrario, agregamos al elemento a C e incrementamos los contadores en uno.
- b) (líneas (15-16)). Si el i-ésmo elemento de A es menor que el j-ésimo elemento de B, eso quiere decir que debemos movernos un índice a la derecha en el arreglo A; ya que como están ordenados ambos arreglos, eso quiere decir que, si tienen elementos en común, entonces éste (o éstos) es mayor que el i-ésimo elemento de A.
- c) (línea 18). Aquí cae el caso en que B[j] < A[i], y análogamente al caso anterior, tenemos que movernos un índice a la derecha en el arreglo B; ya que como están ordenados ambos arreglos,

eso quiere decir que, si tiene elementos en común, entonces éste (o éstos) es mayor que el j-ésimo elemento de B.

Todo esto se realizará hasta que la condición de nuestro while (línea 14) se cumpla: como n puede ser diferente de m, lo que hay que tener en cuenta es que si terminamos de recorrer un arreglo, entonces debemos terminar el proceso. Esto se debe al hecho de que los arreglos están ordenados. Si terminamos de recorrer un arreglo, entonces ya no habrá más elementos en común, es decir, podríamos recorrer un arreglo sin terminar de recorrer al otro; pero en el peor caso, debemos recorrer completamente ambos arreglos, por este motivo la complejidad de nuestro algoritmo es O(n+m). En particular, porque sólo estamos recorriéndo los arreglos y las demás operaciones que realizamos se hacen en tiempo constante.

3. Consider the following sorting algorithm:

a) Prove that STUPIDSORT actually sorts its input.

Demostración. Inducción fuerte sobre la longitud n del arreglo.

# Caso base

n=2. Aquí tenemos dos posibles casitos:

- 1) A[0] < A[1]. No se contempla como tal en el algoritmo, pero seguramente es porque esto significa que el arreglo ya está ordenado y no hay nada más que hacer.
- 2) A[0] > A[1]. En este caso, como el elemento menor se encuentra al final del arreglo, entonces intercambiamos las posiciones del primer y último elemento con ayuda del swap; y así obtenemos que el algoritmo ordena este caso, y por lo tanto se cumple.

#### Hipótesis de inducción

Supongamos que el algoritmo STUPIDSORT ordena todos los arreglos de longitud k que sean menores a n.

#### Paso inductivo

Primero, mostraremos que  $\lceil \frac{2n}{3} \rceil < n$  para n > 2.

Demostración. Inducción sobre n.

#### • Caso base

n=3. Este caso se cumple ya que

$$\left\lceil \frac{2(3)}{3} \right\rceil < 3$$

$$\left\lceil 2 \right\rceil < 3$$

$$2 < 3$$

## • Hipótesis de inducción

Supongamos que se cumple para n > 2, es decir, que se cumple  $\lceil \frac{2n}{3} \rceil < n$ .

#### • Paso inductivo

Queremos mostrar que se cumple para n+1, es decir, que se cumple  $\lceil \frac{2(n+1)}{3} \rceil < n+1$ . Entonces

Por lo tanto,  $\lceil \frac{2n}{3} \rceil < n, n > 2$ .

Ahora bien, como  $m = \lceil \frac{2n}{3} \rceil < n, n > 2$ , entonces

• STUPIDSORT (A [0...m-1]) Como m-1 < n, por hipótesis de inducción podemos concluir que el algoritmo efectivamente ordena este arreglo.

• STUPIDSORT (A [n-m...n-1]) Como n-m < n y n-1 < n, por hipótesis de inducción podemos concluir que el algoritmo efectivamente ordena este arreglo.

Por lo tanto, el algoritmo STUPIDSORT realmente ordena su entrada.

- b) Would the algorithm still sort correctly if we replaced  $m = \lceil \frac{2n}{3} \rceil$ . Justify your answer. Solución:
- c) Show that the number of swaps executed by STUPIDSORT is at most  $\binom{n}{2}$ .

Demostraci'on.

4. Supongamos que tenemos que ordenar una lista L de n enteros cuyos valores están entre 1 y m. Pruebe que si m es O(n) entonces los elementos de L pueden ser ordenados en tiempo lineal. ¿Qué pasa si m es de  $O(n^2)$ ? ¿Se puede realizar en tiempo lineal? ¿Por qué?

Demostración. Supongamos que m es O(n). Para probar nuestra primera interrogante, nos auxiliaremos del algoritmo de ordenamiento  $Counting\ Sort$ . Éste supone que cada uno de los n elementos de entrada es un natural en un rango de a lo más k. El objetivo de este algoritmo es determinar, para cada elemento de entrada x, el número de elementos que son menores a x. Esto es usado para colocar a x en la posición adecuada de salida del arreglo. En el algoritmo de  $Counting\ Sort$  suponemos que la entrada es el arreglo  $A_{[1...n]}$  y que su longitud es n. Además, necesitamos de dos arreglos extra:  $B_{[1...n]}$  que tiene los elementos ordenados, y  $C_{[0...k]}$  que sirve como almacenamiento temporal. Hay que tener en cuenta que este algoritmo nunca hace comparaciones, sino que usa los valores de los elementos para indicar las posiciones en el arreglo.

Las líneas (2-3) inicializan al arreglo C (creado en la línea 1) con todas sus entradas en 0. Este proceso nos toma  $\Theta(k)$ . En las líneas (4-5) estamos contando las veces que aparece cada uno de los elementos de A en este mismo arreglo. Como tenemos que recorrerlo todo, entonces este proceso nos toma  $\Theta(n)$ . Las líneas (7-8) determinan, para cada i=0,1,...,k, cuántos elementos de A son menor o iguales a i, al estar realizando una suma corrida entre los elementos de C. Nuevamente,

```
COUNTING-SORT(A, B, k)
 1 let C[0..k] be a new array
    for i = 0 to k
        C[i] = 0
    for j = 1 to A.length
        C[A[j]] = C[A[j]] + 1
    // C[i] now contains the number of elements equal to i.
 7
    for i = 1 to k
 8
        C[i] = C[i] + C[i-1]
9
    //C[i] now contains the number of elements less than or equal to i.
10
    for j = A. length downto 1
11
        B[C[A[j]]] = A[j]
12
        C[A[j]] = C[A[j]] - 1
```

Figura 2: Algoritmo Counting Sort (Cormen, pag. 195)

como estamos recorriendo todo el arreglo C, este proceso nos toma  $\Theta(k)$ . Finalmente, las líneas (10-12) colocan a cada elemento A[j] en la correcta posición que le corresponde para que esté ordenad, y esta colocación se hará en el arreglo B. Como recorremos a todo nuestro arreglo A, eso quiere decir que este proceso nos toma  $\Theta(n)$ . Por lo tanto, la complejidad del algoritmo Counting Sort es  $\Theta(k+n)$ . Así, por lo anterior, si k=O(n), esto quiere decir que T(n)=n, y por lo tanto el algoritmo será lineal.

Cuando m es  $O(n^2)$ , también es posible ordenarlo en O(n). Para ello, utilizaremos una variación de  $Radix\ Sort$ , el cual también hemos discutido en clase. El siguiente paso forma parte del algoritmo original: para cada elemento i lo que haremos es ordenar el arreglo de entrada tomando en consideración el número de menos significado del más pequeño al más grande. Para usar este algoritmo debe haber d digitos en los enteros de entrada. Usualmente,  $Radix\ Sort$  toma  $O(d\cdot(n+k))$ , donde k es la base para representar números (por ejemplo, la base decimal). Como  $m = O(n^2)$ , entonces ese es su mayor valor posible, por lo que  $d = O(\log_k n)$ . Así, la complejidad sería  $O(n+k) \cdot O(\log_k n)$ . El truco aquí está en cambiar la base k. Si reemplazamos a k con n entonces el valor de  $O(\log_k n)$  se convierte en O(1), y la complejidad se convierte en O(n).

5. Describe an algorithm that, given n integers in the range 0 to k, preprocesses its input and then answers any query about how many of the n integers fall into a range [a...b] in O(1) time. Your algorithm should use  $\Theta(n+k)$  preprocessing time.

SOLUCIÓN: La solución propuesta es utilizar las líneas (1-9) del algoritmo Counting Sort para preprocesar los n enteros en el rango 0 a k.

```
COUNTING-SORT(A, B, k)
   let C[0...k] be a new array
    for i = 0 to k
        C[i] = 0
    for j = 1 to A.length
        C[A[j]] = C[A[j]] + 1
    // C[i] now contains the number of elements equal to i.
    for i = 1 to k
        C[i] = C[i] + C[i-1]
    // C[i] now contains the number of elements less than or equal to i.
10
    for j = A. length downto 1
        B[C[A[j]]] = A[j]
11
12
        C[A[j]] = C[A[j]] - 1
```

Figura 3: Algoritmo Counting Sort (Cormen, pag. 195)

Por el análisis visto en el inciso anterior, sabemos que esto se hace en  $\Theta(k+n)$ .

Ahora tenemos un arreglo  $C_{[0...k]}$  en donde cada  $C_{[i]}$  contiene el número de enteros que son menores o iguales a i, por lo que es fácil ver que el número de enteros en el rango [a...b] es  $C_{[b]} - C_{[a-1]}$ , donde podemos interpretar a  $C_{[-1]}$  como 0. Esto último toma O(1) porque lo único que hacemos es acceder a dos elementos en el arreglo C (sabemos que esto es constante) y posteriormente restar.

6. Sea A un arreglo de n elementos, tal que cada elemento se encuentra a lo más a k posiciones de su posición ordenada. Diseñe un algoritmo que ordene A en  $O(n \log k)$ .

Solución:

7. An abs-sorted array is an array of numbers in which  $|A[i]| \le A[j]$  whenever i < j. For example, the array A = [-49, 75, 103, -147, 164, -197, -238, 314, 348, -422], though not sorted in the standard sence, is abs-sorted. Design and algorithm that takes an abs-sorted array A and a number k, and returns a pair of indices of elements in A that sum up to k. For example, if k = 167 your algorithm should output (3,7). Output (-1,-1) if the is no such pair.

Solución: El algoritmo propuesto es el siguiente

**Algorithm 2** Obtener la pareja de índices del arreglo A que son iguales a k encuentraPares(A, k):

```
1: B \leftarrow sort(A)
 2: i \leftarrow 0
 3: x \leftarrow -1
 4: y \leftarrow -1
 5: while i \leq B.length - 1 do
         s = busquedaBinaria(B, k - B[i])
        if s then
 7:
             x \leftarrow A[i].getIndice(A)
 8:
             y \leftarrow A[s].getIndice(A)
 9:
             return (x, y)
10:
        end if
11:
12: end while
13: return (x, y)
```

donde

**Algorithm 3** Busca un elemento e en el arreglo A usando búsqueda binaria. busqueda Binaria(A, e):

```
1: L \leftarrow 0
 2: R \leftarrow A.length - 1
 3: while L \leq R do
         mid = \lfloor \frac{L+R}{2} \rfloor
 4:
         if A[mid] < e then
 5:
             L \leftarrow mid + 1
 6:
 7:
         else
 8:
             if A[mid] > e then
                  R \leftarrow mid - 1
 9:
              else
10:
                  return mid
11:
             end if
12:
         end if
13:
14: end while
15: return
```

Primero, veremos por qué funciona el algoritmo. Sabemos que nuestro arreglo A es un abs-sorted, por lo que va a estar ordenado, pero respecto a los valores absolutos de sus elementos. Para buscar la pareja de índice (i,j) cuya suma de sus elementos sea igual a k se podría pensar inicialmente en comparar todos los elementos con todos hasta encontrar los elementos que buscamos, pero esto sería bastante ineficiente pues sería de complejidad  $O(n^2)$ . La propuesta en esta ocasión es ordenar nuestro arreglo A y después utilizar búsqueda binaria para hallar a la pareja.

Notemos que cualquier suma es de la forma a+b=c, en particular, la suma que buscamos se ve de la forma A[i]+A[j]=k. Así que, haciendo un simple despeje, obtenemos

$$k - A[i] = A[j]$$

Entonces, una vez que tengamos nuestro arreglo A ordenado, si aplicamos a cada elemento A[i] búsqueda binaria para buscar a k-A[i] podemos obtener los índices que estamos buscando. En la línea (1) estamos ordenando nuestro arreglo A (en este caso, sort es el algoritmo de ordenamiento heapSort, el cual tiene complejidad en tiempo  $O(n \log n)$  y espacio adicional O(1)). En las líneas (2-4) simplemente definimos nuestro contador i y los índices x y y (éstos tienen valor de -1 ya que si el while termina, entonces no encontramos nuestra pareja y regresamos los índices pertinentes para representar esto). En las líneas (6-10) tenemos lo interesante: definimos a s como el resultado de aplicar búsqueda binaria (escribí el algoritmo porque había que hacer una modificación al último return, pues si no encontramos al elemento deseado, no regresamos nada). Como se explicó antes, si hallamos el valor k-B[i] entonces hemos encontrado al otro sumando que buscamos (ya tenemos el primero, que es B[i]). Con la condición de la línea (7) verificamos que s exista, es decir, que búsqueda binaria le haya regresado un valor. En caso de que esto ocurra, ya tenemos los dos números que sumados dan como resultado a k, pero los índices corresponden al arreglo ordenado, por lo que hay que buscar los índices que corresponden a esos elementos en A; y para esto están las líneas (8-9). Una vez que hallamos los índices del arreglo original, entonces los regresamos en forma de tupla.

Si al aplicar búsqueda binaria a cada elemento A[i] no hemos encontrado en B al elemento k - B[i] entonces la tupla no existe.

Finalmente, mencionaremos la complejidad del algoritmo. Como mencionamos que sort será para nosotros heapSort entonces esto nos toma  $O(n \log n)$  en tiempo. Sabemos que búsqueda binaria toma  $O(\log n)$ , pero como se aplica a cada uno de los elementos del arreglo, entonces estar buscando

a k - B[i], en el peor caso, nos tomará  $O(n \log n)$ . Además, obtener el índice de los elementos i y s nos tomará, en el peor caso, O(n) pues tendríamos que recorrer todo el arreglo. Por lo tanto, la complejidad del algoritmo será  $O(n \log n) + O(n \log n) + O(n) = O(n \log n)$ .

## 8. The Hogwarts Sorting Hat

Every year, upon their arrival at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, new students are sorted into one of four houses (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin) by the Hogwarts Sorting Hat. The student puts the Hat on their head, and the Hat tells the student which house they will join. This year, a failed experiment by Fred and George Weasley filled almost all of Hogwarts with sticky brown goo, mere moments before the annual Sorting. As a result, the Sorting had to take place in the basement hallways, where there was so little room to move that the students had to stand in a long line. After everyone learned what house they were in, the students tried to group together by house, but there was too little room in the hallway for more than one student to move at a time. Fortunately, the Sorting Hat took Algorithms many years ago, so it knew how to group the students as quickly as possible. What method did the Sorting Hat use? More formally, you are given an array of n items, where each item has one of four possible values, possibly with a pointer to some additional data. Design and analyze an algorithm that rearranges the items into four clusters in O(n) time using only O(1) extra space.

Solución:

9. Pruebe que el segundo elemento más chico de una lista de n elementos distintos puede encontrarse con  $n + \lceil \log n \rceil - 2$  comparaciones.

Demostración. Sea T el árbol binario, en particular un min-Heap, que contiene a los n elementos de nuestra lista en sus hojas. Por lo discutido en clase, sabemos que para encontrar al elemento más pequeño necesitamos realizar n-1 comparaciones, ya que al ir comparando los elementos desde las hojas, vamos formando nuestros nodos internos (éstos serán los elementos más pequeños de las comparaciones que se vayan haciendo), los cuales siempre son n-1.

Ahora bien, para encontrar al segundo elemento más pequeño debemos tener en cuenta una observación importante: como siempre vamos subiendo a los elementos más pequeños, eso quiere decir que el segundo elemento más pequeño ya fue comparado con la raíz del árbol T, así que sólo queda ubicar a todos los elementos que perdieron contra la raíz de T, actualizar el árbol y compararlos entre sí. Al ubicar estos elementos, obtendremos que hay uno de ellos (a lo más) en cada nivel del árbol, y como la altura del árbol es  $\log_2 n$  entonces hacer esta última pasada al árbol nos tomará  $\lceil \log_2 n \rceil - 1$  comparaciones (menos 1 porque ya no vamos a tomar en cuenta al elemento más pequeño). Por lo tanto, encontrar al segundo elemento más pequeño de una lista de n elementos distintos nos toma

$$(n-1) + (\lceil \log_2 n \rceil - 1) = n + \lceil \log_2 \rceil - 2$$

comparaciones.

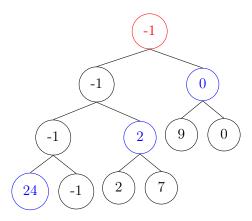


Figura 4: Ejemplo de la explicación con la lista [24, -1, 2, 7, 9, 0]. Los elementos en azul son aquellos que perdieron contra el elemento más pequeño.