

Análisis de Algoritmos: Teoría y Aplicaciones

Conrado Martínez

Univ. Politècnica de Catalunya

Universidad de Zaragoza
Junio 2008

1 Introducción

2 Ejemplos

3 Técnicas

Introducción

El **Análisis de Algoritmos** tiene como objetivo describir de manera muy precisa y detallada la eficiencia de algoritmos, en particular, en situaciones "típicas".

- Los escenarios de caso peor pueden ser muy infrecuentes \Rightarrow el análisis de caso peor pierde relevancia y capacidad predictiva
- La notación asintótica oculta demasiados detalles \Rightarrow perdemos capacidad comparativa entre algoritmos asintóticamente equivalentes o muy próximos
- Queremos conocer la eficiencia en casos típicos o mejor aún la distribución probabilística
- Para algoritmos aleatorizados, el análisis probabilístico es la herramienta adecuada

Introducción

El **Análisis de Algoritmos** tiene como objetivo describir de manera muy precisa y detallada la eficiencia de algoritmos, en particular, en situaciones "típicas".

- Los escenarios de caso peor pueden ser muy infrecuentes \Rightarrow el análisis de caso peor pierde relevancia y capacidad predictiva
- La notación asintótica oculta demasiados detalles \Rightarrow perdemos capacidad comparativa entre algoritmos asintóticamente equivalentes o muy próximos
- Queremos conocer la eficiencia en casos típicos o mejor aún la distribución probabilística
- Para algoritmos aleatorizados, el análisis probabilístico es la herramienta adecuada

Introducción

El **Análisis de Algoritmos** tiene como objetivo describir de manera muy precisa y detallada la eficiencia de algoritmos, en particular, en situaciones "típicas".

- Los escenarios de caso peor pueden ser muy infrecuentes \implies el análisis de caso peor pierde relevancia y capacidad predictiva
- La notación asintótica oculta demasiados detalles \implies perdemos capacidad comparativa entre algoritmos asintóticamente equivalentes o muy próximos
- Queremos conocer la eficiencia en casos típicos o mejor aún la distribución probabilística
- Para algoritmos aleatorizados, el análisis probabilístico es la herramienta adecuada

Introducción

El **Análisis de Algoritmos** tiene como objetivo describir de manera muy precisa y detallada la eficiencia de algoritmos, en particular, en situaciones "típicas".

- Los escenarios de caso peor pueden ser muy infrecuentes \Rightarrow el análisis de caso peor pierde relevancia y capacidad predictiva
- La notación asintótica oculta demasiados detalles \Rightarrow perdemos capacidad comparativa entre algoritmos asintóticamente equivalentes o muy próximos
- Queremos conocer la eficiencia en casos típicos o mejor aún la distribución probabilística
- Para algoritmos aleatorizados, el análisis probabilístico es la herramienta adecuada

Introducción

Unos cuantos ejemplos

- Quicksort
- Find (también conocido como Quickselect)
- Hashing
- Simplex
- Estructuras de datos aleatorizadas (skip lists, árboles de búsqueda aleatorizados)

Introducción

Unos cuantos ejemplos

- Quicksort
- Find (también conocido como Quickselect)
- Hashing
- Simplex
- Estructuras de datos aleatorizadas (skip lists, árboles de búsqueda aleatorizados)

Introducción

Unos cuantos ejemplos

- Quicksort
- Find (también conocido como Quickselect)
- Hashing
- Simplex
- Estructuras de datos aleatorizadas (skip lists, árboles de búsqueda aleatorizados)

Introducción

Unos cuantos ejemplos

- Quicksort
- Find (también conocido como Quickselect)
- Hashing
- Simplex
- Estructuras de datos aleatorizadas (skip lists, árboles de búsqueda aleatorizados)

Introducción

Unos cuantos ejemplos

- Quicksort
- Find (también conocido como Quickselect)
- Hashing
- Simplex
- Estructuras de datos aleatorizadas (skip lists, árboles de búsqueda aleatorizados)

1 Introducción

2 Ejemplos

- Ejemplo #1: Ordenación parcial
- Ejemplo #2: Fallos de predicción
- Ejemplo #3: El problema de la contratación

3 Técnicas

Ordenación parcial

- **Ordenación parcial:** dado un vector A de n elementos y un valor $1 \leq m \leq n$, reorganizar A de tal manera que sus m primeras posiciones contengan los m menores elementos de A en orden creciente
- Si $m = \Theta(n)$ entonces OK ordenar el vector; sino, demasiado trabajo... much work

Ordenación parcial

- **Ordenación parcial:** dado un vector A de n elementos y un valor $1 \leq m \leq n$, reorganizar A de tal manera que sus m primeras posiciones contengan los m menores elementos de A en orden creciente
- Si $m = \Theta(n)$ entonces OK ordenar el vector; sino, demasiado trabajo... much work

Soluciones usuales

- Idea #1: Heapsort parcial
 - Construir un heap con los n elementos y hacer m extracciones del mínimo del heap
 - El coste en caso peor es $\Theta(n + m \log n)$
 - Esta es la forma "tradicional" de implementar `partial_sort` en la STL de C++

Soluciones usuales

- Idea #: Heapsort parcial
 - Construir un heap con los n elementos y hacer m extracciones del mínimo del heap
 - El coste en caso peor es $\Theta(n + m \log n)$
 - Esta es la forma "tradicional" de implementar `partial_sort` en la STL de C++

Soluciones usuales

- Idea #: Heapsort parcial
 - Construir un heap con los n elementos y hacer m extracciones del mínimo del heap
 - El coste en caso peor es $\Theta(n + m \log n)$
 - Esta es la forma "tradicional" de implementar `partial_sort` en la STL de C++

Soluciones usuales

- Idea #2: Selección on-line
 - Construir un heap con los m primeros elementos, luego recorrer los restantes $n - m$ elementos actualizando el heap adecuadamente; finalmente extraer los m elementos del heap
 - El coste en caso peor es $\Theta(n \log m)$
 - No es una solución interesante a menos que m sea muy pequeña o que los n elementos no estén disponibles desde el principio y nos vayan llegando on-line

Soluciones usuales

- Idea #2: Selección on-line
 - Construir un heap con los m primeros elementos, luego recorrer los restantes $n - m$ elementos actualizando el heap adecuadamente; finalmente extraer los m elementos del heap
 - El coste en caso peor es $\Theta(n \log m)$
 - No es una solución interesante a menos que m sea muy pequeña o que los n elementos no estén disponibles desde el principio y nos vayan llegando on-line

Soluciones usuales

- Idea #2: Selección on-line
 - Construir un heap con los m primeros elementos, luego recorrer los restantes $n - m$ elementos actualizando el heap adecuadamente; finalmente extraer los m elementos del heap
 - El coste en caso peor es $\Theta(n \log m)$
 - No es una solución interesante a menos que m sea muy pequeña o que los n elementos no estén disponibles desde el principio y nos vayan llegando on-line

Soluciones usuales

- Idea #3: "Quickselsort"
 - Hallar el m -ésimo menor elemento usando **quickselect**, y luego hacer **quicksort** sobre los $m - 1$ elementos que lo preceden
 - El coste promedio es $\Theta(n + m \log m)$
 - Usa dos algoritmos básicos ampliamente disponibles y bien optimizados en las bibliotecas estándar

Soluciones usuales

- Idea #3: "Quickselsort"
 - Hallar el m -ésimo menor elemento usando quickselect, y luego hacer quicksort sobre los $m - 1$ elementos que lo preceden
 - El coste promedio es $\Theta(n + m \log m)$
 - Usa dos algoritmos básicos ampliamente disponibles y bien optimizados en las bibliotecas estándar

Soluciones usuales

- Idea #3: "Quickselsort"
 - Hallar el m -ésimo menor elemento usando quickselect, y luego hacer quicksort sobre los $m - 1$ elementos que lo preceden
 - El coste promedio es $\Theta(n + m \log m)$
 - Usa dos algoritmos básicos ampliamente disponibles y bien optimizados en las bibliotecas estándar

Partial quicksort

```
void partial_quicksort(vector<Elem>& A,
                       int i, int j, int m) {
    if (i < j) {
        int p = get_pivot(A, i, j);
        swap(A[p], A[l]);
        int k;
        partition(A, i, j, k);
        partial_quicksort(A, i, k - 1, m);
        if (k < m - 1)
            partial_quicksort(A, k + 1, j, m);
    }
}
```


Análisis de Partial Quicksort

- Probabilidad de que el pivote elegido sea el k -ésimo de entre los n elementos: $\pi_{n,k}$
- Número medio de comparaciones $P_{n,m}$ para ordenar los m menores elementos de entre n :

$$P_{n,m} = n - 1 + \sum_{k=m+1}^n \pi_{n,k} \cdot P_{k-1,m} + \sum_{k=1}^m \pi_{n,k} \cdot (P_{k-1,k-1} + P_{n-k,m-k})$$

Análisis de Partial Quicksort

- Probabilidad de que el pivote elegido sea el k -ésimo de entre los n elementos: $\pi_{n,k}$
- Número medio de comparaciones $P_{n,m}$ para ordenar los m menores elementos de entre n :

$$P_{n,m} = n - 1 + \sum_{k=m+1}^n \pi_{n,k} \cdot P_{k-1,m} + \sum_{k=1}^m \pi_{n,k} \cdot (P_{k-1,k-1} + P_{n-k,m-k})$$

Análisis de Partial Quicksort

- Si $m = n$, partial quicksort \equiv quicksort; sea q_n el número medio de comparaciones que hace quicksort
- La recurrencia queda así

$$P_{n,m} = n - 1 + \sum_{k=1}^m \pi_{n,k} \cdot q_{k-1} \\ + \sum_{k=m+1}^n \pi_{n,k} \cdot P_{k-1,m} + \sum_{k=1}^m \pi_{n,k} \cdot P_{n-k,m-k} \quad (*)$$

Análisis de Partial Quicksort

- Si $m = n$, partial quicksort \equiv quicksort; sea q_n el número medio de comparaciones que hace quicksort
- La recurrencia queda así

$$P_{n,m} = n - 1 + \sum_{k=1}^m \pi_{n,k} \cdot q_{k-1} \\ + \sum_{k=m+1}^n \pi_{n,k} \cdot P_{k-1,m} + \sum_{k=1}^m \pi_{n,k} \cdot P_{n-k,m-k} \quad (*)$$

Qué es un fallo de predicción?

- En el hardware moderno se ejecutan varias instrucciones "simultáneamente" usando un arquitectura en pipeline: p.e., mientras se decodifica la instrucción i , se están obteniendo de la memoria los datos de la instrucción $i - 1$, operando los de la $i - 2$ y almacenando el resultado de la $i - 3$
- El problema serio lo constituyen las instrucciones de salto, pues dependiendo del resultado el flujo de instrucciones seguirá por un lado o por otro.

Qué es un fallo de predicción?

- En el hardware moderno se ejecutan varias instrucciones "simultáneamente" usando un arquitectura en pipeline: p.e., mientras se decodifica la instrucción i , se están obteniendo de la memoria los datos de la instrucción $i - 1$, operando los de la $i - 2$ y almacenando el resultado de la $i - 3$
- El problema serio lo constituyen las instrucciones de salto, pues dependiendo del resultado el flujo de instrucciones seguirá por un lado o por otro.

Qué es un fallo de predicción?

- Para aprovechar al máximo el "paralelismo", muchos procesadores modernos utilizan algún mecanismo para predecir cuál será el resultado de una instrucción de salto.
- Si hay un fallo en la predicción (**Branch misprediction**) hay que tomar medidas para desandar todo lo incorrectamente realizado ... Cada fallo de predicción tiene un coste alto y un alto impacto en la eficiencia del algoritmo ejecutado.

Qué es un fallo de predicción?

- Para aprovechar al máximo el "paralelismo", muchos procesadores modernos utilizan algún mecanismo para predecir cuál será el resultado de una instrucción de salto.
- Si hay un fallo en la predicción (**Branch misprediction**) hay que tomar medidas para desandar todo lo incorrectamente realizado ... Cada fallo de predicción tiene un coste alto y un alto impacto en la eficiencia del algoritmo ejecutado.

Fallos de predicción en quicksort

La implementación típica de quicksort particiona en cada etapa recursiva el array dado mediante dos bucles internos

- uno recorre el array de izquierda a derecha haciendo crecer la zona de elementos menores que el pivote
- el otro recorre el array de derecha a izquierda haciendo crecer la zona de elementos mayores que el pivote.

Aquí estudiaremos un predictor sencillo: se predice que cada rama condicional tendrá el mismo resultado que la vez anterior (1-bit predictor).

Fallos de predicción en quicksort

Tenemos una permutación aleatoria σ de $[1..n]$ que recorremos de izquierda a derecha. Supongamos que $\sigma_1 = k$.

- Para $2 < i \leq k$, diremos que hay un fallo de predicción (FP) a la izquierda siempre que $\sigma_{i-1} < k$ y $\sigma_i > k$, o $\sigma_{i-1} > k$ y $\sigma_i < k$.
- Para $k \leq j < n$, hay un fallo de predicción a la derecha si $\sigma_{j+1} < k$ y $\sigma_j > k$, o $\sigma_{j+1} > k$ y $\sigma_j < k$.
- Además, hay un FP a la izquierda si $\sigma_2 > k$ y un FP a la derecha si $\sigma_n < k$.

Fallos de predicción en quicksort

Tenemos una permutación aleatoria σ de $[1..n]$ que recorremos de izquierda a derecha. Supongamos que $\sigma_1 = k$.

- Para $2 < i \leq k$, diremos que hay un fallo de predicción (FP) a la izquierda siempre que $\sigma_{i-1} < k$ y $\sigma_i > k$, o $\sigma_{i-1} > k$ y $\sigma_i < k$.
- Para $k \leq j < n$, hay un fallo de predicción a la derecha si $\sigma_{j+1} < k$ y $\sigma_j > k$, o $\sigma_{j+1} > k$ y $\sigma_j < k$.
- Además, hay un FP a la izquierda si $\sigma_2 > k$ y un FP a la derecha si $\sigma_n < k$.

Fallos de predicción en quicksort

Tenemos una permutación aleatoria σ de $[1..n]$ que recorremos de izquierda a derecha. Supongamos que $\sigma_1 = k$.

- Para $2 < i \leq k$, diremos que hay un fallo de predicción (FP) a la izquierda siempre que $\sigma_{i-1} < k$ y $\sigma_i > k$, o $\sigma_{i-1} > k$ y $\sigma_i < k$.
- Para $k \leq j < n$, hay un fallo de predicción a la derecha si $\sigma_{j+1} < k$ y $\sigma_j > k$, o $\sigma_{j+1} > k$ y $\sigma_j < k$.
- Además, hay un FP a la izquierda si $\sigma_2 > k$ y un FP a la derecha si $\sigma_n < k$.

Simplificando el modelo

- Para analizar el número medio de FPs, necesitaremos averiguar el número medio de FPs condicionado a que el pivote elegido sea el k -ésimo elemento del array.
- Transformamos el problema original en uno de conteo de strings de bits. Dado un string x de longitud k que comienza con un 0 y contiene en total $t + 1$ 0's, el número de FPs izquierdos es el número de veces que hay un 0 seguido de 1 o un 1 seguido de un 0 en x .
- A una permutación σ le corresponde un string x con $x_i = 0$ si $\sigma_i \leq \sigma_1 = k$, y $x_i = 1$ en otro caso.

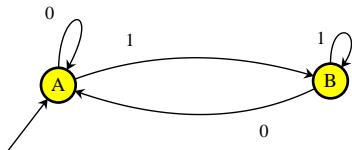
Simplificando el modelo

- Para analizar el número medio de FPs, necesitaremos averiguar el número medio de FPs condicionado a que el pivote elegido sea el k -ésimo elemento del array.
- Transformamos el problema original en uno de conteo de strings de bits. Dado un string x de longitud k que comienza con un 0 y contiene en total $t + 1$ 0's, el número de FPs izquierdos es el número de veces que hay un 0 seguido de 1 o un 1 seguido de un 0 en x .
- A una permutación σ le corresponde un string x con $x_i = 0$ si $\sigma_i \leq \sigma_1 = k$, y $x_i = 1$ en otro caso.

Simplificando el modelo

- Para analizar el número medio de FPs, necesitaremos averiguar el número medio de FPs condicionado a que el pivote elegido sea el k -ésimo elemento del array.
- Transformamos el problema original en uno de conteo de strings de bits. Dado un string x de longitud k que comienza con un 0 y contiene en total $t + 1$ 0's, el número de FPs izquierdos es el número de veces que hay un 0 seguido de 1 o un 1 seguido de un 0 en x .
- A una permutación σ le corresponde un string x con $x_i = 0$ si $\sigma_i \leq \sigma_1 = k$, y $x_i = 1$ en otro caso.

Simplificando el modelo



En términos de este autómata queremos saber cuántos strings x de longitud k con $t + 1$ 0's saltan r veces de un estado a otro: las flechas entre los estados A y B corresponden a FPs!

El problema de la contratación

- Originalmente propuesto por Broder et al. (SODA 2008)
- Una secuencia (potencialmente infinita) de variables aleatorias i.i.d. Q_i , distribuidas uniformemente en $[0, 1]$
- En el paso i , se contrata o se descarta al candidato i basándose en su puntuación Q_i
- Las decisiones tomadas son irrevocables; no se conoce el futuro.
- Objetivo: contratar candidatos a un ritmo razonable para garantizar un crecimiento suficiente de la compañía, manteniendo un buen estándar de calidad (de hecho mejorándolo progresivamente) en la plantilla

El problema de la contratación

- Originalmente propuesto por Broder et al. (SODA 2008)
- Una secuencia (potencialmente infinita) de variables aleatorias i.i.d. Q_i , distribuidas uniformemente en $[0, 1]$
- En el paso i , se contrata o se descarta al candidato i basándose en su puntuación Q_i
- Las decisiones tomadas son irrevocables; no se conoce el futuro.
- Objetivo: contratar candidatos a un ritmo razonable para garantizar un crecimiento suficiente de la compañía, manteniendo un buen estándar de calidad (de hecho mejorándolo progresivamente) en la plantilla

El problema de la contratación

- Originalmente propuesto por Broder et al. (SODA 2008)
- Una secuencia (potencialmente infinita) de variables aleatorias i.i.d. Q_i , distribuidas uniformemente en $[0, 1]$
- En el paso i , se contrata o se descarta al candidato i basándose en su puntuación Q_i
- Las decisiones tomadas son irrevocables; no se conoce el futuro.
- Objetivo: contratar candidatos a un ritmo razonable para garantizar un crecimiento suficiente de la compañía, manteniendo un buen estándar de calidad (de hecho mejorándolo progresivamente) en la plantilla

El problema de la contratación

- Originalmente propuesto por Broder et al. (SODA 2008)
- Una secuencia (potencialmente infinita) de variables aleatorias i.i.d. Q_i , distribuidas uniformemente en $[0, 1]$
- En el paso i , se contrata o se descarta al candidato i basándose en su puntuación Q_i
- Las decisiones tomadas son irrevocables; no se conoce el futuro.
- Objetivo: contratar candidatos a un ritmo razonable para garantizar un crecimiento suficiente de la compañía, manteniendo un buen estándar de calidad (de hecho mejorándolo progresivamente) en la plantilla

El problema de la contratación

- Originalmente propuesto por Broder et al. (SODA 2008)
- Una secuencia (potencialmente infinita) de variables aleatorias i.i.d. Q_i , distribuidas uniformemente en $[0, 1]$
- En el paso i , se contrata o se descarta al candidato i basándose en su puntuación Q_i
- Las decisiones tomadas son irrevocables; no se conoce el futuro.
- Objetivo: contratar candidatos a un ritmo razonable para garantizar un crecimiento suficiente de la compañía, manteniendo un buen estándar de calidad (de hecho mejorándolo progresivamente) en la plantilla

El problema de la contratación

- Modelizamos el problema mediante una permutación σ de longitud n ; el candidato i tiene puntuación $\pi(i)$, de manera que 1 es la peor puntuación y n la mejor
- Este modelo es equivalente al anterior tras hacer un "normalización" apropiada y el paso al límite, pero tiene la ventaja de que podemos aplicar técnicas de combinatoria analítica
- Nos interesa analizar parámetros tales como la puntuación media del último candidato contratado o el tamaño medio de la plantilla, en función del número de entrevistas n (= longitud de la permutación)

El problema de la contratación

- Modelizamos el problema mediante una permutación σ de longitud n ; el candidato i tiene puntuación $\pi(i)$, de manera que 1 es la peor puntuación y n la mejor
- Este modelo es equivalente al anterior tras hacer un "normalización" apropiada y el paso al límite, pero tiene la ventaja de que podemos aplicar técnicas de combinatoria analítica
- Nos interesa analizar parámetros tales como la puntuación media del último candidato contratado o el tamaño medio de la plantilla, en función del número de entrevistas n (= longitud de la permutación)

El problema de la contratación

- Modelizamos el problema mediante una permutación σ de longitud n ; el candidato i tiene puntuación $\pi(i)$, de manera que 1 es la peor puntuación y n la mejor
- Este modelo es equivalente al anterior tras hacer un "normalización" apropiada y el paso al límite, pero tiene la ventaja de que podemos aplicar técnicas de combinatoria analítica
- Nos interesa analizar parámetros tales como la puntuación media del último candidato contratado o el tamaño medio de la plantilla, en función del número de entrevistas n (= longitud de la permutación)

El problema de la contratación

Algunas de las estrategias analizadas:

- Por encima de un umbral
- Por encima del mejor
- Por encima del m -ésimo mejor (contratación por la élite)
- Por encima de la media
- Por encima de la mediana

1 Introducción

2 Ejemplos

3 Técnicas

Preliminares

- La eficiencia μ de un algoritmo con entradas del conjunto \mathcal{I} ($\mu : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{N}$) depende de cada instancia particular
- Necesitamos una noción de tamaño de la entrada:
 $|\cdot| : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{N}$
- Podemos asumir que cada $\mathcal{I}_n = \{x \in \mathcal{I} \mid |x| = n\}$ es finito
- Caso peor

$$\mu^{[\text{worst}]}(n) = \max\{\mu(x) \mid x \in \mathcal{I}_n\}$$

Preliminares

- La eficiencia μ de un algoritmo con entradas del conjunto \mathcal{I} ($\mu : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{N}$) depende de cada instancia particular
- Necesitamos una noción de tamaño de la entrada:
 $|\cdot| : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{N}$
- Podemos asumir que cada $\mathcal{I}_n = \{x \in \mathcal{I} \mid |x| = n\}$ es finito
- Caso peor

$$\mu^{\text{[worst]}}(n) = \max\{\mu(x) \mid x \in \mathcal{I}_n\}$$

Preliminares

- La eficiencia μ de un algoritmo con entradas del conjunto \mathcal{I} ($\mu : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{N}$) depende de cada instancia particular
- Necesitamos una noción de tamaño de la entrada:
 $|\cdot| : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{N}$
- Podemos asumir que cada $\mathcal{I}_n = \{x \in \mathcal{I} \mid |x| = n\}$ es finito
- Caso peor

$$\mu^{\text{[worst]}}(n) = \max\{\mu(x) \mid x \in \mathcal{I}_n\}$$

Preliminares

- La eficiencia μ de un algoritmo con entradas del conjunto \mathcal{I} ($\mu : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{N}$) depende de cada instancia particular
- Necesitamos una noción de tamaño de la entrada:
 $|\cdot| : \mathcal{I} \rightarrow \mathbb{N}$
- Podemos asumir que cada $\mathcal{I}_n = \{x \in \mathcal{I} \mid |x| = n\}$ es finito
- Caso peor

$$\mu^{\text{[worst]}}(n) = \max\{\mu(x) \mid x \in \mathcal{I}_n\}$$

Preliminares

- Para el análisis probabilístico necesitamos definir una distribución de probabilidad sobre las entradas y/o las decisiones aleatorias que toma el propio algoritmo
- La eficiencia vendrá entonces dada como una familia de variables aleatorias $\{\mu_n\}_{n \geq 0}$; $\mu_n : \mathcal{I}_n \rightarrow \mathbb{N}$
- Caso promedio:

$$\mu^{[\text{avg}]}(n) = \mathbb{E}[\mu_n] = \sum_{k \geq 0} k \mathbb{P}[\mu_n = k]$$

Preliminares

- Para el análisis probabilístico necesitamos definir una distribución de probabilidad sobre las entradas y/o las decisiones aleatorias que toma el propio algoritmo
- La eficiencia vendrá entonces dada como una familia de variables aleatorias $\{\mu_n\}_{n \geq 0}$; $\mu_n : \mathcal{I}_n \rightarrow \mathbb{N}$
- Caso promedio:

$$\mu^{[\text{avg}]}(n) = \mathbb{E}[\mu_n] = \sum_{k \geq 0} k \mathbb{P}[\mu_n = k]$$

Preliminares

- Para el análisis probabilístico necesitamos definir una distribución de probabilidad sobre las entradas y/o las decisiones aleatorias que toma el propio algoritmo
- La eficiencia vendrá entonces dada como una familia de variables aleatorias $\{\mu_n\}_{n \geq 0}$; $\mu_n : \mathcal{I}_n \rightarrow \mathbb{N}$
- Caso promedio:

$$\mu^{\text{[avg]}}(n) = \mathbb{E}[\mu_n] = \sum_{k \geq 0} k \mathbb{P}[\mu_n = k]$$

Preliminares

Si suponemos que todas las entradas de tamaño n posibles tienen la misma probabilidad (distribución uniforme) entonces

$$\mathbb{P}[x] = \frac{1}{\#\mathcal{I}_n}, \text{ para todo } x \in \mathcal{I}_n$$

y nuestro problema es en definitiva de conteo:

$$\mathbb{E}[\mu_n] = \frac{\sum_{x \in \mathcal{I}_n} \mu(x)}{\#\mathcal{I}_n}$$

Funciones generatrices

Entre las herramientas fundamentales del análisis de algoritmos están las **funciones generatrices**.

Para una secuencia dada $\{a_n\}_{n \geq 0}$ su función generatriz es:

$$A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$$

Esto es puramente formal. Por ejemplo, si $a_n = 2^n$ entonces $A(z) = 1 + 2z + 4z^2 + 8z^3 + 16z^4 + \dots = \frac{1}{1-2z}$.

Un caso importante es una función generatriz de valores esperados, esto es $a_n = \mathbb{E}[\mu_n]$.

Funciones generatrices

Las funciones generatrices son muy útiles para resolver recurrencias. Por ejemplo, tomemos los números de Fibonacci.

- $F_0 = F_1 = 1$
- $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ si $n > 1$

Funciones generatrices

$$\begin{aligned}F(z) &= \sum_{n \geq 0} F_n z^n = F_0 + F_1 z + \sum_{n \geq 2} F_n z^n \\&= 1 + z + \sum_{n \geq 2} (F_{n-1} + F_{n-2}) z^n \\&= 1 + z + z \sum_{n \geq 2} F_{n-1} z^{n-1} + z^2 \sum_{n \geq 2} F_{n-2} z^{n-2} \\&= 1 + z + z(F(z) - 1) + z^2 F(z) = 1 + zF(z) + z^2 F(z) = \frac{1}{1 - z - z^2}\end{aligned}$$

Funciones generatrices

$$\begin{aligned} F(z) &= \frac{-1}{(z - \phi)(z - \phi')} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{z - \phi'} - \frac{1}{z - \phi} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{\phi}{1 - z/\phi'} - \frac{\phi'}{1 - z/\phi} \right) \end{aligned}$$

donde $\phi = (\sqrt{5} - 1)/2 \approx 0.618$,
 $\phi' = -1/\phi = -(\sqrt{5} + 1)/2 = -1.618$.
Nos interesa $F_n = [z^n]F(z)$.

Funciones generatrices

$$\begin{aligned} [z^n]F(z) &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\phi \cdot [z^n] \frac{1}{1 - z/\phi'} - \phi' \cdot [z^n] \frac{1}{1 - z/\phi} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} (\phi \cdot (\phi')^{-n} - \phi' \cdot (\phi)^{-n}) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} (\phi \cdot (-\phi)^n - \phi' \cdot (-\phi')^n) \\ &\sim \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \end{aligned}$$

Esto es, $F_n = \Theta(1.618\dots^n)$.

Funciones generatrices

Otro tipo importante de FGs son las funciones generatrices **exponenciales**:

$$A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{z^n}{n!}$$

Se usan cuando los a_n 's crecen superexponencialmente. También se usan a menudo funciones generatrices biviariadas: para $\{a_{n,m}\}_{n,m \geq 0}$ definimos

$$A(z, u) = \sum_{n \geq 0} \sum_{m \geq 0} a_{n,m} z^n u^m$$

El método simbólico

El **método simbólico** traduce ciertas construcciones combinatorias usuales a las correspondientes ecuaciones funcionales sobre FGs.

Ejemplo: Consideremos la FG **de conteo** de una clase combinatoria \mathcal{A} :

$$A(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n = \sum_{\alpha \in \mathcal{A}} z^{|\alpha|}$$

donde $a_n = \# \mathcal{A}_n = \#\{x \in \mathcal{A} \mid |x| = n\}$.

El método simbólico

Si $A = B \times C$ entonces

$$\begin{aligned} A(z) &= \sum_{\alpha \in A} z^{|\alpha|} = \sum_{(\beta, \gamma) \in B \times C} z^{|\beta| + |\gamma|} = \left(\sum_{\beta \in B} z^{|\beta|} \right) \left(\sum_{\gamma \in C} z^{|\gamma|} \right) \\ &= B(z) \cdot C(z) \end{aligned}$$

El método simbólico

Si $C = \text{Seq}(A)$ entonces

$$C = \lambda + A + A \times A + \cdots + \underbrace{A \times \cdots \times A}_{k \text{ veces}} + \cdots$$

Por tanto

$$C(z) = 1 + A + A^2 + \cdots + A^k + \cdots = \frac{1}{1 - A(z)}$$

El método simbólico

Un diccionario de construcciones combinatorias y las FGs correspondientes

$\{\epsilon\}$	1
$\{Z\}$	z
$\mathcal{A} + \mathcal{B}$	$A + B$
$\mathcal{A} \times \mathcal{B}$	$A \cdot B$
$\text{Seq}(\mathcal{A})$	$\frac{1}{1-A}$
$\text{Set}(\mathcal{A})$	$\exp(A)$
$\text{Cycle}(\mathcal{A})$	$\log \frac{1}{1-A}$

El método simbólico

Un ejemplo sencillo: un árbol binario es o bien vacío (una hoja) o bien consiste en una raíz y dos subárboles binarios:

$$\mathcal{B} = \{\epsilon\} + \{Z\} \times \mathcal{B} \times \mathcal{B}$$

La FG de conteo de los árboles binarios es:

$$B(z) = 1 + zB^2(z)$$

El método simbólico

Si resolvemos la ecuación cuadrática para $B(z)$ y teniendo en cuenta que $B(0) = b_0 = 1$,

$$B(z) = \begin{cases} \frac{1 - \sqrt{1 - 4z}}{2z} & z \neq 0, \\ 1 & z = 0. \end{cases}$$

Si se extrae el coeficiente de z^n en $B(z)$ usando el teorema del binomio de Newton obtenemos

$$[z^n]B(z) = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1}$$

los famosos números de Catalan.

El método simbólico

Otro ejemplo son los derangements, permutaciones sin puntos fijos. El problema suele aparecer de la siguiente manera: en un teatro n personas dejan sus sombreros y a la salida se devuelven al azar; cuál es la probabilidad de que al menos una persona recupere su propio sombrero?

Empecemos con las permutaciones. Una permutación cualquiera consiste en una secuencia de átomos etiquetados. Sea \mathcal{P} el conjunto de todas las permutaciones. Entonces

$$P(z) = \sum_{\sigma \in \mathcal{P}} \frac{z^{|\sigma|}}{|\sigma|!} = \sum_{n \geq 0} n! \frac{z^n}{n!} = \frac{1}{1-z},$$

lo que corresponde a que $\mathcal{P} = \text{Seq}(Z)$.

El método simbólico

Pero una permutación también se puede caracterizar como un conjunto de ciclos.

$$\mathcal{P} = \text{Set}(C)$$

$$C = \text{Cycle}(Z)$$

La función generatriz C de los ciclos etiquetados es $\ln \frac{1}{1-z}$ y por tanto la de las permutaciones es

$$P = \exp(C) = \exp\left(\ln \frac{1}{1-z}\right) = \frac{1}{1-z}$$

El método simbólico

Una permutación consiste en un derangement y un conjunto de ciclos de un sólo elemento cada uno.

Podemos escribir

$$\mathcal{P} = \mathcal{D} \times \mathcal{F}$$

donde \mathcal{D} es la clase de los derangements y \mathcal{F} es la clase de los conjuntos de ciclos unitarios. Un ciclo unitario es lo mismo que un "átomo", así $F(z) = \exp(z)$. Por tanto

$$P(z) = \frac{1}{1-z} = D(z) \cdot \exp(z) \implies D(z) = \frac{e^{-z}}{1-z}$$

El método simbólico y funciones Bivariadas

Supongamos que queremos analizar un algoritmo donde el coste que nos interesa es la variable aleatoria μ_n . Definimos

$$B(z, u) = \sum_{n \geq 0} \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}[\mu_n = k] z^n u^k$$

Para la distribución uniforme tendremos

$$[z^n u^k] B(z, u) = \frac{[z^n u^k] \sum_{n \geq 0} \sum_{k \geq 0} a_{n,k} z^n u^k}{[z^n] \sum_{n \geq 0} a_n z^n} = \frac{[z^n u^k] A(z, u)}{[z^n] A(z, 1)}$$

donde $a_{n,k} = \#\{x \in \mathcal{I} \mid |x| = n \wedge \mu(x) = k\}$, y $a_n = \#\mathcal{I}_n$

El método simbólico y funciones Bivariadas

Simbólicamente podemos escribir

$$A(z, u) = \sum_{x \in \mathcal{I}} z^{|x|} u^{\mu(x)}$$

El cociente entre el coeficiente $[z^n]A(z, u)$ y $[z^n]A(z, 1)$ es la **función generatriz de probabilidad** de μ_n

$$p_n(u) = \mathbb{E}[u^{\mu_n}] = \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}[\mu_n = k] u^k = \frac{[z^n]A(z, u)}{[z^n]A(z, 1)}$$

El método simbólico y funciones Bivariadas

Si tomamos derivadas respecto a u y hacemos $u = 1$ podemos extraer los sucesivos momentos: valor esperado, segundo momento factorial, etc.

$$\begin{aligned} A^{(r)}(z) &= \left. \frac{\partial^r A(z, u)}{\partial u^r} \right|_{u=1} \\ &= \sum_{n \geq 0} \mathbb{E}[\mu_n^{\underline{r}}] z^n \end{aligned}$$

Por ejemplo,

$$\mathbb{V}[\mu_n] = \mathbb{E}[\mu_n^{\underline{2}}] - \mathbb{E}[\mu_n]^2 = [z^n]A^{(2)}(z) - ([z^n]A(z))^2$$

Ejemplo: Partial quicksort

- Definimos estas FGs

$$P(z, u) = \sum_{n \geq 0} \sum_{1 \leq m \leq n} P_{n,m} z^n u^m$$

$$T(z, u) = \sum_{n \geq 0} \sum_{1 \leq m \leq n} t_{n,m} z^n u^m$$

donde $t_{n,m}$ es el coste no recursivo.

- La recurrencia de los $P_{n,m}$'s se traduce en

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{P(z, u)}{1-z} + \frac{u P(z, u)}{1-uz} + \frac{\partial T}{\partial z} \quad (*)$$

Ejemplo: Partial quicksort

- Definimos estas FGs

$$P(z, u) = \sum_{n \geq 0} \sum_{1 \leq m \leq n} P_{n,m} z^n u^m$$

$$T(z, u) = \sum_{n \geq 0} \sum_{1 \leq m \leq n} t_{n,m} z^n u^m$$

donde $t_{n,m}$ es el coste no recursivo.

- La recurrencia de los $P_{n,m}$'s se traduce en

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{P(z, u)}{1-z} + \frac{u P(z, u)}{1-uz} + \frac{\partial T}{\partial z} \quad (*)$$

Ejemplo: Partial quicksort

Se resuelve la ecuación diferencial (*) y se extraen coeficientes y obtenemos finalmente

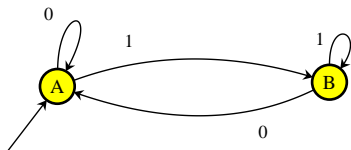
$$P_{n,m} = 2n + 2(n+1)H_n - 2(n+3-m)H_{n+1-m} - 6m + 6$$

Si comparamos partial quicksort con "quickselect+quicksort" se hacen

$$2m - 4H_m + 2$$

comparaciones en promedio menos. Se puede calcular de manera similar el ahorro en intercambios, etc.

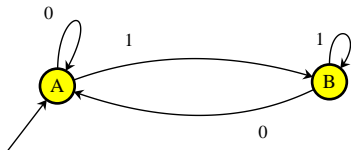
Ejemplo: Fallos de predicción



$$A(w, u, z) = \sum_{x \in A} u^{\text{FP}(x)} w^{\text{zeros}(x)} z^{|x|},$$

$$B(w, u, z) = \sum_{x \in B} u^{\text{FP}(x)} w^{\text{zeros}(x)} z^{|x|}$$

Ejemplo: Fallos de predicción



$$A = 1 + wzA + wuzB,$$

$$B = zB + zuA,$$

$$C = A + B = \frac{1 - z + uz}{(1 - z) \left(1 - uz - \frac{wu^2z^2}{1-z} \right)}$$

Ejemplo: El problema de la contratación

- A una estrategia de contratación la llamamos Basada en el rango si y sólo si las decisiones se toman en función del rango relativo del candidato en curso y no en función de su puntuación en términos absolutos.
- $\mathcal{H}(\sigma)$ = el conjunto de los candidatos contratados en la permutación σ ; $h(\sigma) = \#\mathcal{H}(\sigma)$

Ejemplo: El problema de la contratación

- A una estrategia de contratación la llamamos Basada en el rango si y sólo si las decisiones se toman en función del rango relativo del candidato en curso y no en función de su puntuación en términos absolutos.
- $\mathcal{H}(\sigma)$ = el conjunto de los candidatos contratados en la permutación σ ; $h(\sigma) = \#\mathcal{H}(\sigma)$

Ejemplo: El problema de la contratación

Sea $\sigma \circ j$ la permutación que obtenemos tras reetiquetar $j, j+1, \dots, n = |\sigma|$ como $j+1, j+2, \dots, n+1$ y añadir j por el final. Ejemplo: $32451 \circ 3 = 425613$ Sea

$X_j(\sigma) = 1$ si un candidato con puntuación j es contratado tras σ y $X_j(\sigma) = 0$ sino.

$$h(\sigma \circ j) = h(\sigma) + X_j(\sigma)$$

Ejemplo: El problema de la contratación

Sea $X(\sigma)$ el número de j 's tales que $X_j(\sigma) = 1$.

Sea

$$H(z, u) = \sum_{\sigma \in \mathcal{P}} \frac{z^{|\sigma|}}{|\sigma|!} u^{h(\sigma)}.$$

Entonces

$$(1 - z) \frac{\partial}{\partial z} H(z, u) - H(z, u) = (u - 1) \sum_{\sigma \in \mathcal{P}} X(\sigma) \frac{z^{|\sigma|}}{|\sigma|!} u^{h(\sigma)}.$$

Ejemplo: Contratación por encima del mejor

El candidato i es contratado si y sólo si su puntuación es superior a la del mejor candidato contratado hasta el momento.

- $X(\sigma) = 1$
- $\mathcal{H}(\sigma) = \{i : i \text{ es un máximo de izquierda a derecha en } \sigma\}$
- $\mathbb{E}[h_n] = [z^n] \frac{\partial H}{\partial u} \Big|_{u=1} = \ln n + O(1)$
- La varianza también es $\ln n + O(1)$ y tras la normalización apropiada $h_n^* = (h_n - \mathbb{E}[h_n]) / \sqrt{\mathbb{V}[h_n]}$ converge a $\mathcal{N}(0, 1)$

Ejemplo: Contratación por encima del mejor

El candidato i es contratado si y sólo si su puntuación es superior a la del mejor candidato contratado hasta el momento.

- $X(\sigma) = 1$
- $\mathcal{H}(\sigma) = \{i : i \text{ es un máximo de izquierda a derecha en } \sigma\}$
- $\mathbb{E}[h_n] = [z^n] \frac{\partial H}{\partial u} \Big|_{u=1} = \ln n + O(1)$
- La varianza también es $\ln n + O(1)$ y tras la normalización apropiada $h_n^* = (h_n - \mathbb{E}[h_n]) / \sqrt{\mathbb{V}[h_n]}$ converge a $\mathcal{N}(0, 1)$

Ejemplo: Contratación por encima del mejor

El candidato i es contratado si y sólo si su puntuación es superior a la del mejor candidato contratado hasta el momento.

- $X(\sigma) = 1$
- $\mathcal{H}(\sigma) = \{i : i \text{ es un máximo de izquierda a derecha en } \sigma\}$
- $\mathbb{E}[h_n] = [z^n] \frac{\partial H}{\partial u} \Big|_{u=1} = \ln n + O(1)$
- La varianza también es $\ln n + O(1)$ y tras la normalización apropiada $h_n^* = (h_n - \mathbb{E}[h_n]) / \sqrt{\mathbb{V}[h_n]}$ converge a $\mathcal{N}(0, 1)$

Ejemplo: Contratación por encima del mejor

El candidato i es contratado si y sólo si su puntuación es superior a la del mejor candidato contratado hasta el momento.

- $X(\sigma) = 1$
- $\mathcal{H}(\sigma) = \{i : i \text{ es un máximo de izquierda a derecha en } \sigma\}$
- $\mathbb{E}[h_n] = [z^n] \frac{\partial H}{\partial u} \Big|_{u=1} = \ln n + O(1)$
- La varianza también es $\ln n + O(1)$ y tras la normalización apropiada $h_n^* = (h_n - \mathbb{E}[h_n]) / \sqrt{\mathbb{V}[h_n]}$ converge a $\mathcal{N}(0, 1)$

Ejemplo: Contratación por encima de la mediana

El candidato i es contratado si y sólo si su puntuación está por encima de la mediana de las puntuaciones de los candidatos contratados.

- $X(\sigma) = \lceil (h(\sigma) + 1)/2 \rceil$
- $\sqrt{\frac{n}{\pi}}(1 + O(n^{-1})) \leq \mathbb{E}[h_n] \leq 3\sqrt{\frac{n}{\pi}}(1 + O(n^{-1}))$
- El resultado se obtiene al resolver las ecuaciones diferenciales que salen del Teorema anterior, usando $X_L(\sigma) = (h(\sigma) + 1)/2$ and $X_U(\sigma) = (h(\sigma) + 3)/2$ como cota inferior y superior, respectivamente.

Ejemplo: Contratación por encima de la mediana

El candidato i es contratado si y sólo si su puntuación está por encima de la mediana de las puntuaciones de los candidatos contratados.

- $X(\sigma) = \lceil (h(\sigma) + 1)/2 \rceil$
- $\sqrt{\frac{n}{\pi}}(1 + O(n^{-1})) \leq \mathbb{E}[h_n] \leq 3\sqrt{\frac{n}{\pi}}(1 + O(n^{-1}))$
- El resultado se obtiene al resolver las ecuaciones diferenciales que salen del Teorema anterior, usando $X_L(\sigma) = (h(\sigma) + 1)/2$ and $X_U(\sigma) = (h(\sigma) + 3)/2$ como cota inferior y superior, respectivamente.

Ejemplo: Contratación por encima de la mediana

El candidato i es contratado si y sólo si su puntuación está por encima de la mediana de las puntuaciones de los candidatos contratados.

- $X(\sigma) = \lceil (h(\sigma) + 1)/2 \rceil$
- $\sqrt{\frac{n}{\pi}}(1 + O(n^{-1})) \leq \mathbb{E}[h_n] \leq 3\sqrt{\frac{n}{\pi}}(1 + O(n^{-1}))$
- El resultado se obtiene al resolver las ecuaciones diferenciales que salen del Teorema anterior, usando $X_L(\sigma) = (h(\sigma) + 1)/2$ and $X_U(\sigma) = (h(\sigma) + 3)/2$ como cota inferior y superior, respectivamente.

Combinatoria analítica: una Breve incursión

Los últimos resultados y otros muchos se pueden obtener aplicando las técnicas de la combinatoria analítica; son técnicas basadas en la teoría de variable compleja.

En esencia, lo que hacemos es ver el objeto formal $F(z)$ como una función de variable compleja.

Combinatoria analítica: una Breve incursión

Una función generatriz es analítica en una cierta región del plano complejo; es decir, la serie de potencias converge para todo z dentro del llamado disco de convergencia de radio R .

Un resultado importante es que si $R < \infty$ entonces $[z^n]F(z) < (\frac{1}{R} + \epsilon)^n$ y $(\frac{1}{R} - \epsilon)^n < f_n$ para todo $\epsilon > 0$; es decir, el radio de convergencia nos da inmediatamente el ritmo de crecimiento exponencial (si $R \neq \infty$).

Combinatoria analítica: una Breve incursión

En muchos casos una función cesa de ser analítica porque no está definida en un cierto punto o alguna de sus derivadas no lo está. Muchas funciones importantes con radio de convergencia finito, tienen solo un conjunto finito de puntos donde la función no es analítica, se denominan **singularidades**.

La distancia al origen de la singularidad más cercana al origen (llamada **dominante**) no da el radio de convergencia \implies el ritmo de crecimiento exponencial.

Combinatoria analítica: una Breve incursión

El resultado esencial a partir del cual se han obtenido otros muchos es el teorema de Cauchy: si $F(z)$ es analítica en una región R que contiene a $z = 0$ y Γ es una curva cerrada simple dentro de R con $z = 0$ en su interior

$$[z^n]F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{F(z)}{z^{n+1}}$$

Se usa un contorno Γ fácil de integrar en la zona "alejada" de las singularidades y cerca de la singularidad se usa una expansión local de $F(z)$

Combinatoria analítica: una Breve incursión

La naturaleza de la singularidad nos da factores polinómicos, logarítmicos, etc..

En condiciones bastante generales se pueden aplicar resultados del tipo

$$F(z) \sim_{z \rightarrow \rho} G(z) \implies f_n \sim g_n$$

donde $z = \rho$ es la singularidad dominante de $F(z)$, y la función $G(z)$ es una de la que sabemos extraer fácilmente los coeficientes, p.e.,

$$[z^n] \left(1 - \frac{z}{\rho}\right)^{-\alpha} = \rho^{-n} \frac{n^\alpha}{\Gamma(\alpha)} (1 + O(1/n)),$$

siendo $\alpha \neq -1, -2, -3, \dots$

Combinatoria analítica: una Breve incursión

Por ejemplo, la función generatriz de conteo de los árboles binarios es

$$B(z) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4z}}{2z} \sim_{z \rightarrow \frac{1}{4}} -2 \left(1 - \frac{z}{1/4}\right)^{1/2},$$

por lo tanto

$$b_n \sim -2 \cdot 4^n \frac{n^{-3/2}}{\Gamma(-3/2)} (1 + O(1/n)) = 4^n \frac{1}{n\sqrt{\pi n}} (1 + O(1/n)).$$

Combinatoria analítica: una Breve incursión

Otro ejemplo son los derangements.

$$D(z) = \frac{e^{-z}}{1-z} \sim_{z \rightarrow 1} \frac{e^{-1}}{1-z},$$

por lo tanto

$$d_n \sim e^{-1} \cdot n!(1 + O(1/n))$$

Y la respuesta al problema original es que la probabilidad de que nadie recupere su sombrero es

$$\frac{d_n}{n!} \sim e^{-1} \approx 0.386 \dots$$

Combinatoria analítica: una Breve incursión

A menudo un FG satisface una ecuación funcional más o menos compleja, pero podemos utilizar técnicas del análisis complejo (ej: teorema de la función implícita) para saber su radio de convergencia y computar una expansión local cerca de la singularidad dominante, y de ahí sacar los f_n **sin necesidad de resolver explícitamente** la ecuación satisfecha por $F(z)$

Existen otros muchos métodos útiles como los de punto de silla (saddle point methods) y otros que no recurren al análisis de variable compleja (p.e. los teoremas Tauberianos).

Y además tenemos otras técnicas como los teoremas de resolución de recurrencias divide-y-vencerás.

Esto se acaba ...

y no he hecho más que arañar la superficie; serían necesarias dos horas más para empezar a ver con un poco más de detalle el territorio que sólo hemos sobrevolado ...

GRACIAS!!

Reconocimientos

- Kanela Kaligosi, Peter Sanders: Branch mispredictions in Quicksort
- Margaret Archibald: The hiring problem