

Teoría de la Complejidad Computacional

Tema 5: Problemas NP completos

David Orellana Martín

Grupo de Investigación en Computación Natural
Dpto. Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Universidad de Sevilla

dorellana@us.es

Máster Universitario en Matemáticas
Curso 2023-2024



Índice

- * Reducibilidad en tiempo polinomial.
- * Problemas **NP**-completos.
- * El problema SAT de la satisfactibilidad de la Lógica proposicional.
- * Variantes del problema SAT.
- * El problema CLIQUE.
- * El problema del RECUBRIMIENTO DE VÉRTICES.
- * El problema SUBSET-SUM.
- * El problema PARTICIÓN.
- * El problema 3-COL.
- * Variantes del problema del CAMINO HAMILTONIANO.

Reducibilidad en tiempo polinomial

Sean X e Y problemas de decisión. Se trata de definir el siguiente concepto: “ X es **más fácil** que Y ” (resp., Y es **más difícil** que X).

- * Formalizar la **dificultad comparativa** de la resolubilidad mecánica de un problema respecto de la de otro.

Definición: Sean $L_1 \subseteq \Sigma_1^*$, $L_2 \subseteq \Sigma_2^*$ lenguajes. Diremos que **L_1 es reducible a L_2 en tiempo polinomial** sii existe una función total $g : \Sigma_1^* \rightarrow \Sigma_2^*$ tal que:

- g es computable en tiempo polinomial.
- $\forall u \in \Sigma_1^* (u \in L_1 \iff g(u) \in L_2)$.

En tal situación, notaremos $L_1 \leq^P L_2$ y diremos que g es una *reducción polinomial* de L_1 a L_2 ($g : L_1 \leq^P L_2$).

- * Informalmente: L_1 es más fácil de **decidir** que L_2 (o L_2 es más difícil que L_1).

Reducibilidad en tiempo polinomial

Definición: Sean X_1, X_2 problemas de decisión. Diremos que X_1 es **reducible a X_2 en tiempo polinomial** ($X_1 \leq^P X_2$) **si** $L_{X_1} \leq^P L_{X_2}$.

- ★ Informalmente: resolver X_1 es **más fácil** que resolver X_2 (o bien resolver X_2 es **más difícil** que resolver X_1).

Sean $X_1 = (E_{X_1}, \theta_{X_1})$ y $X_2 = (E_{X_2}, \theta_{X_2})$ problemas de decisión. Una **reducibilidad en tiempo polinomial** de X_1 en X_2 es una función total $g : E_{X_1} \rightarrow E_{X_2}$, tal que:

- g es computable en tiempo polinomial.
- $\forall u \in E_{X_1} (\theta_{X_1}(u) = 1 \iff \theta_{X_2}(g(u)) = 1)$.

Reducibilidad en tiempo polinomial: propiedades

Proposición 1: Sean X_1, X_2, X_3 problemas de decisión. Se verifica:

(a) $X_1 \leq^P X_1$.

(b) Si $X_1 \leq^P X_2$ y $X_2 \leq^P X_3$ entonces $X_1 \leq^P X_3$.

Demostración:

(a): La aplicación identidad en X_1 es una r.t.p. de X_1 en sí mismo.

(b): Si g es una r.t.p de X_1 en X_2 y h es una r.t.p de X_2 en X_3 , entonces $h \circ g$ es una r.t.p de X_1 en X_3 . ■

Ahora bien: existen problemas de decisión X_1, X_2 tales que $X_1 \leq^P X_2$ y, en cambio, no se verifica que $X_2 \leq^P X_1$.

Definición: (*Equivalencia en tiempo polinomial*)

$X_1 \equiv^P X_2 \iff X_1 \leq^P X_2 \wedge X_2 \leq^P X_1$.

Se verifica que: (a) $X_1 \equiv^P X_1$; (b) Si $X_1 \equiv^P X_2$ entonces $X_2 \equiv^P X_1$; y (c) si $X_1 \equiv^P X_2$ y $X_2 \equiv^P X_3$ entonces $X_1 \equiv^P X_3$.

Estabilidad de la clase P

Proposición 2: Sean X_1, X_2 problemas de decisión tales que $X_1 \leq^P X_2$ y $X_2 \in P$. Entonces se tiene que $X_1 \in P$.

Demostración:

Sea f una r.t.p. de X_1 en X_2 y sea \mathcal{A} un algoritmo **determinista** de coste en tiempo polinomial que resuelve X_2 .

Se considera el siguiente algoritmo **determinista** \mathcal{B} :

Entrada: $u \in E_{X_1}$.

Hallar $f(u) \in E_{X_2}$

Ejecutar el algoritmo \mathcal{A} con entrada $f(u) \in E_{X_2}$

Coste en tiempo de \mathcal{B} = coste en tiempo \mathcal{A} + coste en tiempo de f (polinomial).

Además, el algoritmo \mathcal{B} resuelve el problema X_1 ya que dado $u \in E_{X_1}$ se tiene que:

$$\theta_{X_1}(u) = 1 \stackrel{f \text{ r.t.p.}}{\iff} \theta_{X_2}(f(u)) = 1 \stackrel{\mathcal{A} \text{ resuelve } X_2}{\iff} \mathcal{A}(f(u)) = 1 \stackrel{\text{def. } \mathcal{B}}{\iff} \mathcal{B}(u) = 1$$



Es decir: si un problema X pertenece a **P**, entonces todo problema **más fácil** que X también pertenece a **P**.

Estabilidad de la clase NP

Proposición 3: Sean X_1, X_2 problemas de decisión tales que $X_1 \leq^p X_2$ y $X_2 \in \mathbf{NP}$. Entonces se tiene que $X_1 \in \mathbf{NP}$.

Demostración:

Sea f una r.t.p. de X_1 en X_2 y sea \mathcal{A} un algoritmo **no determinista** de coste en tiempo polinomial que resuelve X_2 .

Se considera el siguiente algoritmo **no determinista** \mathcal{B} :

Entrada: $u \in E_{X_1}$.

Hallar $f(u) \in E_{X_2}$

Para cada computación \mathcal{C} de $\mathcal{A}(f(u))$ hacer

si \mathcal{C} devuelve **sí** entonces

devolver **sí**

si no

devolver **no**

Coste en tiempo de $\mathcal{B} = \text{coste en tiempo } \mathcal{A} + \text{coste en tiempo de } f \text{ (polinomial)}$.

Además, el algoritmo \mathcal{B} resuelve el problema X_1 ya que dado $u \in E_{X_1}$ se tiene que:

$$\theta_{X_1}(u) = 1 \stackrel{f \text{ r.t.p.}}{\iff} \theta_{X_2}(f(u)) = 1 \stackrel{\mathcal{A} \text{ resuelve } X_2}{\iff} \text{ existe alguna computación de aceptación en } \mathcal{A}(f(u))$$
$$\stackrel{\text{def. } \mathcal{B}}{\iff} \text{ existe alguna computación de aceptación en } \mathcal{B}(u)$$

■

Es decir: si un problema X pertenece a **NP**, entonces todo problema **más fácil** que X también pertenece a **NP**.

Problemas NP-completos

Definición: Un problema de decisión X es **NP-duro** sii para cada problema $X' \in \mathbf{NP}$ se tiene que $X' \leq^P X$.

* Un problema **NP-duro** es más difícil que cualquier problema de la clase **NP**.

Proposición 4: Si X_1 es **NP-duro** y $X_1 \leq^P X_2$, entonces X_2 es **NP-duro**.

Demostración: Para probar que X_2 es **NP-duro**, sea $Y \in \mathbf{NP}$ y veamos que $Y \leq^P X_2$.

En efecto:

$$\left. \begin{array}{l} X_1 \text{ NP-duro} \\ Y \in \mathbf{NP} \end{array} \right\} \Rightarrow Y \leq^P X_1 \left. \begin{array}{l} \\ X_1 \leq^P X_2 \end{array} \right\} \xRightarrow{\text{Prop.1 (b)}} Y \leq^P X_2$$

■

Definición: Un problema de decisión X es **NP-completo** sii $X \in \mathbf{NP}$ y X es **NP-duro**.

Los problemas **NP-completos** son los más difíciles de la clase **NP**:

* Para probar que $\mathbf{P} \neq \mathbf{NP}$, los problemas **NP-completos** son los testigos ideales.

Problemas NP-completos

Proposición 5: Si X_1, X_2 son problemas **NP-completos**, entonces $X_1 \equiv^P X_2$.

Demostración:

$$\left. \begin{array}{l} X_1 \text{ NP-completo} \Rightarrow X_1 \in \text{NP} \\ X_2 \text{ NP-completo} \Rightarrow X_2 \text{ NP-duro} \end{array} \right\} \Rightarrow X_1 \leq^P X_2$$
$$\left. \begin{array}{l} X_1 \text{ NP-completo} \Rightarrow X_1 \text{ NP-duro} \\ X_2 \text{ NP-completo} \Rightarrow X_2 \in \text{NP} \end{array} \right\} \Rightarrow X_2 \leq^P X_1$$
$$\left. \begin{array}{l} \Rightarrow X_1 \leq^P X_2 \\ \Rightarrow X_2 \leq^P X_1 \end{array} \right\} \Rightarrow X_1 \equiv^P X_2$$



Generación de problemas NP-completos

Teorema 1: Sea X un problema de decisión tal que:

- * $X \in \mathbf{NP}$.
- * Existe X' (X' es **NP-completo** $\wedge X' \leq^P X$).

Entonces X es un problema **NP-completo**.

Demostración:

Basta probar que el problema X es **NP-duro**. Se verifica:

$$\left. \begin{array}{l} X' \text{ es NP-completo} \Rightarrow X' \text{ es NP-duro} \\ X' \leq^P X \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Prop. 4}} X \text{ es NP-duro}$$



Nacimiento de la teoría de la Complejidad Computacional

Teorema de Cook: SAT es un problema **NP**-completo (1971).

Proposición 6: *Son equivalentes:*

(a) $P = NP$.

(b) Existe **UN** problema **NP**-duro que pertenece a la clase **P**.

Demostración:

(a) \Rightarrow (b): Supongamos que $P = NP$. Teniendo presente que SAT es un problema **NP**-completo, se deduce que $SAT \in NP (= P)$ y, además, es **NP**-duro.

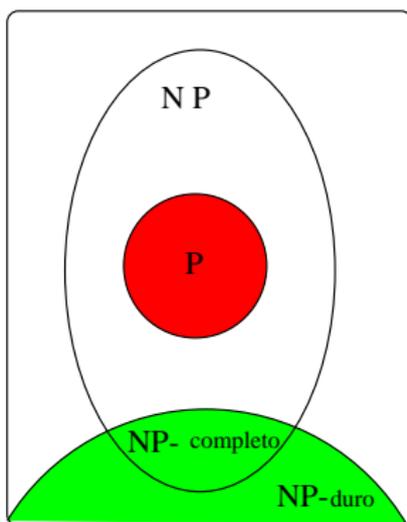
(b) \Rightarrow (a): Supongamos que X es un problema **NP**-duro tal que $X \in P$. Para establecer que $NP \subseteq P$ hemos de ver que si $Y \in NP$ entonces $Y \in P$. Veámoslo:

$$\left. \begin{array}{l} X \text{ es NP-duro} \\ Y \in NP \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} Y \leq^P X \\ X \in P \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{Prop. 2}} Y \in P$$

Del resultado de Cook y de la Proposición 6, se deduce que

$$P = NP \iff SAT \in P$$

La búsqueda de un adecuado problema **NP**-completo puede responder en sentido afirmativo o en sentido negativo a la conjetura $P \neq NP$.



El problema SAT

Definición: El **lenguaje de la Lógica Proposicional** consta de:

- * Conjunto numerable, VP , de variables proposicionales.
- * Conectivas lógicas: “ \neg ” (negación) y “ \vee ” (disyunción).
- * Símbolos auxiliares: “(” y “)”.

Definición: El conjunto $PForm$ de las **fórmulas proposicionales** es el menor conjunto, Γ , que contiene a VP y

- * Si $P \in \Gamma$, entonces $\neg P \in \Gamma$.
- * Si $P, Q \in \Gamma$, entonces $(P \vee Q) \in \Gamma$.

A partir de \neg y \vee se definen las conectivas lógicas \wedge , \rightarrow y \leftrightarrow .

Usualmente, notaremos

- ★ $\neg P$ así \bar{P} .
- ★ $P \vee Q$ así $P + Q$.
- ★ $P \wedge Q$ así $P \cdot Q$.

Definición: Un **literal** es una variable proposicional o la negación de una variable proposicional.

Definición: Una **cláusula** es la disyunción de un número finito de literales.

Definición: Una fórmula proposicional está en **forma normal conjuntiva (FNC)** si es la conjunción de un número finito de cláusulas.

Toda fórmula proposicional en FNC es la conjunción de una disyunción de literales (las supondremos en **forma "simplificada"**: las cláusulas y las variables no aparecerán repetidas ni serán complementarias).

Definición: Una **valoración (asignación) de verdad** es una aplicación de VP en $\{0, 1\}$.

- ★ Toda valoración de verdad se extiende de manera natural a una aplicación de $PForm$ en $\{0, 1\}$ (a través de las **tablas de verdad**).

Valoraciones de verdad **relevantes** para una fórmula.

- ★ Una valoración relevante para una fórmula es una aplicación del conjunto de sus variables en $\{0, 1\}$.
- ★ Si φ tiene n variables, entonces el número total de valoraciones relevantes para φ es 2^n .

Definición: Dos fórmulas proposicionales son **semánticamente equivalentes** **sii** cualquier valoración le asigna a ambas el mismo valor.

- * Toda fórmula proposicional tiene una fórmula semánticamente equivalente en FNC (y en forma simplificada).

Definición: Una fórmula proposicional, φ , es **satisfactible** **sii** existe, al menos, una valoración, σ , tal que $\sigma(\varphi) = 1$.

Problema SAT: Dada una fórmula proposicional en FNC (y en forma simplificada), **determinar si es satisfactible**.

Proposición 7: *El problema SAT pertenece a la clase NP.*

Demostración: Consideremos el siguiente algoritmo \mathcal{A} no determinista:

Entrada: $\varphi \in E_{\text{SAT}}$ (sea $\text{Var}(\varphi) = \{x_1, \dots, x_n\}$).

$\sigma \leftarrow \emptyset$

para cada $i = 1$ hasta n hacer

Elegir e_1, e_2

$e_1 : \sigma \leftarrow \sigma \cup \{(x_i, 0)\}$

$e_2 : \sigma \leftarrow \sigma \cup \{(x_i, 1)\}$

} Fase no determinista

hallar $\sigma(\varphi)$

si $\sigma(\varphi) = 1$ entonces

devolver **sí**

si no

devolver **no**

} Fase determinista

Hallemos el coste en tiempo del algoritmo \mathcal{A} .

- * Tiempo de la fase no determinista: exactamente n pasos (en cada una de las computaciones).
- * Tiempo de la fase determinista: el número total de literales de la fórmula.

El coste en tiempo del algoritmo \mathcal{A} es lineal en el tamaño de la fórmula de entrada (número total de literales de la fórmula).

Veamos que el algoritmo \mathcal{A} resuelve el problema SAT. Para ello, sea φ una fórmula de entrada del problema.

- * Supongamos que φ es satisfactible. Sea σ_0 una valoración tal que $\sigma_0(\varphi) = 1$. Sea \mathcal{C} la computación que en la fase no determinista selecciona, precisamente, σ_0 . Entonces esa computación \mathcal{C} devolverá **sí** y, por tanto, será de aceptación.
- * Supongamos que φ **no** es satisfactible. Sea \mathcal{C} cualquier computación y notemos σ_1 la valoración seleccionada en la fase no determinista. Entonces $\sigma_1(\varphi) = 0$ y, por tanto, la computación \mathcal{C} **no** será de aceptación.

En consecuencia, el problema SAT pertenece a la clase **NP**.



Teorema 2 (S.A. Cook, 1971) : *El problema SAT es NP-duro.*

Idea de la demostración:

Sea $X = (\Sigma_X, I_X, \theta_X)$ un problema de la clase **NP**. Veamos que $X \leq^P \text{SAT}$.

Puesto que $X \in \mathbf{NP}$, existirá una MTND, M , que trabaja en tiempo polinomial y resuelve X ; es decir, existirá $k \geq 1$ tal que:

- ★ Para cada $u \in \Sigma_X^*$, se tiene que $\theta_X(u) = 1$ **sii** existe alguna computación de $M(u)$ que devuelve **sí** en, a lo sumo, $|u|^k$ pasos.

Restricciones para M :

- $\Gamma = \Sigma_X$ y $F = \{q_y, q_n\}$.
- M tiene una sólo cinta infinita con primera casilla.
- La función de transición δ es total.
- Aceptar $\equiv q_y$; Parar y no aceptar $\equiv q_n$.
- En la primera casilla de la configuración inicial aparecerá el primer símbolo del dato de entrada.
- En la configuración de aceptación, el cabezal analiza/inspecciona la primera casilla y todas las casillas están en blanco.

Simularemos $|u|^k$ pasos de todas las computaciones de M sobre $u = u_1 \dots u_n$.

- * En cada computación se analiza/inspecciona, a lo sumo, $1 + |u|^k$ casillas.

Consideremos las fórmulas:

- * $A(i, q) \equiv$ en el instante i , el estado de M es q .
- * $B(i, j) \equiv$ en el instante i , el cabezal analiza/inspecciona la casilla j .
- * $C(i, j, s) \equiv$ en el instante i , la casilla j contiene el símbolo s .

En donde $0 \leq i \leq |u|^k$, $1 \leq j \leq 1 + |u|^k$, $q \in Q$ y $s \in \Sigma_X$.

- * **Configuración inicial:**

$$A(0, q_0) \wedge B(0, 1) \wedge \bigwedge_{1 \leq j \leq |u|} C(0, j, u_j) \wedge \bigwedge_{|u|+1 \leq j \leq 1+|u|^k} C(0, j, B) \quad (1)$$

- * **Configuración de aceptación:**

$$A(|u|^k, q_y) \wedge B(|u|^k, 1) \wedge \bigwedge_{1 \leq j \leq 1+|u|^k} C(|u|^k, j, B) \quad (2)$$

Requisitos de cualquier computación de $M(u)$:

(a) En cada instante, M está en un sólo estado:

$$\forall i (0 \leq i \leq |u|^k \rightarrow \bigvee_{q \in Q} A(i, q) \wedge \bigwedge_{\substack{p, q \in Q \\ p \neq q}} [(\neg A(i, p)) \vee (\neg A(i, q))]) \quad (3)$$

(b) En cada instante, cada casilla contiene un sólo símbolo:

$$\forall i \forall j (0 \leq i \leq |u|^k \wedge 1 \leq j \leq 1 + |u|^k \rightarrow \bigvee_{s \in \Sigma_X} C(i, j, s) \wedge \bigwedge_{\substack{s, t \in \Sigma_X \\ s \neq t}} [(\neg C(i, j, s)) \vee (\neg C(i, j, t))]) \quad (4)$$

(c) En cada instante, el cabezal analiza/inspecciona una única casilla:

$$\forall i (0 \leq i \leq |u|^k \rightarrow \bigvee_{1 \leq j \leq 1 + |u|^k} B(i, j) \wedge \bigwedge_{\substack{1 \leq j, j' \leq 1 + |u|^k \\ j \neq j'}} [(\neg B(i, j)) \vee (\neg B(i, j'))]) \quad (5)$$

Codificación de la función de transición:

* La configuración en el paso $i + 1$ resulta de la del paso i aplicando δ :

$$A(i, q) \wedge B(i, j) \wedge C(i, j, s) \rightarrow \bigvee_{((q, s), (q', s', r)) \in G(\delta)} A(i + 1, q') \wedge B(i + 1, j + r) \wedge C(i + 1, j, s') \quad (6)$$

En donde $G(\delta)$ es la gráfica de la función de transición y $r \in \{0, +1, -1\}$ (equivalente a $\{\mathbf{S}, \mathbf{R}, \mathbf{L}\}$).

* Si una casilla no se analiza/inspecciona en el instante i entonces conserva su símbolo en el instante siguiente $i + 1$: $C(i, j, s) \wedge \neg B(i, j) \rightarrow C(i + 1, j, s) \quad (7)$

Se considera la fórmula

$$\varphi_u \equiv \text{FNC}[(1) \wedge (2) \wedge (3) \wedge (4) \wedge (5) \wedge \bigwedge_{\substack{0 \leq i \leq |u|^k \\ 1 \leq j \leq 1+|u|^k}} ((6) \wedge (7))]$$

Para cada $u \in \Sigma_X^*$ la fórmula φ_u

- * Está en **FNC**.
- * Su longitud es polinomial en $|u|$.
- * Puede ser construida a partir de u en tiempo polinomial.

La aplicación $F : \Sigma_X^* \rightarrow E_{\text{SAT}}$ definida por $F(u) = \varphi_u$ es total y computable en tiempo polinomial.

Además, para cada $u \in \Sigma_X^*$ se tiene que: $\theta_X(u) = 1$ **sii** existe alguna computación de aceptación de $M(u)$; es decir, **sii** φ_u es satisfactible.

Luego $X \leq^p \text{SAT}$ y, en consecuencia, el problema SAT es **NP**-duro.



Variantes del problema SAT

Problema SAT (k) con $k \geq 1$: **Dada una fórmula proposicional en FNC en la que cada cláusula posee, a lo sumo, k literales, determinar si es satisfactible.**

Proposición 8: $\forall k \geq 1$ ($\text{SAT}(k) \leq^P \text{SAT}$).

Demostración: Consideremos la aplicación $F : E_{\text{SAT}(k)} \rightarrow E_{\text{SAT}}$ definida así:
 $F(\varphi) = \varphi$, para cada $\varphi \in E_{\text{SAT}(k)}$. Obviamente, F es una reducibilidad en tiempo polinomial de $\text{SAT}(k)$ en SAT .

Corolario: $\forall k \geq 1$ ($\text{SAT}(k) \in \text{NP}$).

Demostración: Basta tener presente la estabilidad de la clase **NP** (proposición 3).

Proposición 9: $\forall k \geq 1$ ($\text{SAT}(k) \leq^P \text{SAT}(k+1)$).

Demostración: Consideremos la aplicación $F : E_{\text{SAT}(k)} \rightarrow E_{\text{SAT}(k+1)}$ definida así:
 $F(\varphi) = \varphi$, para cada $\varphi \in E_{\text{SAT}(k)}$. Obviamente, F es una aplicación “**bien definida**” y, además, es una reducibilidad en tiempo polinomial de $\text{SAT}(k)$ en $\text{SAT}(k+1)$.

Teorema 3: El problema SAT(3) es NP-completo.

Demostración: Basta probar que $\text{SAT} \leq^P \text{SAT}(3)$.

- Para ello, a cada cláusula c de $\varphi \in E_{\text{SAT}}$ se le asocia una fórmula $D_c \in E_{\text{SAT}(3)}$ definida como sigue:
 - * Si c posee, a lo sumo, 3 literales, entonces $D_c = c$.
 - * Si $c = l_1 + \dots + l_n$ ($n \geq 4$), entonces

$$D_c = (l_1 + \bar{z}_1) \cdot (l_2 + z_1 + \bar{z}_2) \cdots (l_n + z_{n-1} + \bar{z}_n) \cdot z_n$$

en donde z_1, \dots, z_n son nuevas variables (distintas de las de c).

Se considera la aplicación $F : E_{\text{SAT}} \rightarrow E_{\text{SAT}(3)}$ definida así:

$$F(c_1 \cdots c_p) = D_{c_1} \cdots D_{c_p}$$

Veamos que F es computable en tiempo polinomial.

- * El siguiente programa calcula F en tiempo polinomial:

```
Entrada:  $\varphi \equiv c_1 \cdots c_p$  con  $c_i \equiv l_i^1 + \cdots + l_i^{r_i}$  ( $1 \leq i \leq p$ )
  para  $i \leftarrow 1$  hasta  $p$  hacer
    si  $r_i \leq 3$  entonces
       $D_{c_i} \leftarrow c_i$ 
    si no
      Considerar nuevas variables  $z_i^1, \dots, z_i^{r_i}$ 
       $D_{c_i} \leftarrow (l_i^1 + \bar{z}_i^1) \cdot z_i^{r_i}$ 
      para  $j \leftarrow 2$  hasta  $r_i$  hacer
         $D_{c_i} \leftarrow D_{c_i} \cdot (l_i^j + z_i^{j-1} \cdot \bar{z}_i^j)$ 
  devolver  $D_{c_1} \dots D_{c_p}$ 
```

Coste en tiempo: $\theta(r_1 + \cdots + r_p)$.

Veamos que $\forall \varphi \in E_{\text{SAT}} (\varphi \in L_{\text{SAT}} \iff F(\varphi) \in L_{\text{SAT}(3)})$; es decir, para cada $\varphi \in E_{\text{SAT}}$ se tiene que φ es satisfactible **sii** $F(\varphi)$ es satisfactible.

Lema 1: Para cada cláusula c se tiene que c es satisfactible **sii** D_c es satisfactible.

Demostración: Si c tiene, a lo sumo, tres literales, el resultado es obvio (ya que $c = D_c$). Sea c una cláusula tal que $c = l_1 + \dots + l_n$ (con $n \geq 4$). Entonces, $D_c = (l_1 + \bar{z}_1) \cdot (l_2 + z_1 + \bar{z}_2) \cdots (l_n + z_{n-1} + \bar{z}_n) \cdot z_n$.

- * Supongamos que c es satisfactible. Sea σ una valoración tal que $\sigma(c) = 1$ y consideremos $j_0 = \min\{j : \sigma(l_j) = 1\}$. Sea τ la valoración:

$$\begin{cases} \tau(l_j) &= \sigma(l_j) & \text{si } 1 \leq j \leq n \\ \tau(z_j) &= 0 & \text{si } 1 \leq j < j_0 \\ \tau(z_j) &= 1 & \text{si } j_0 \leq j \leq n \\ \tau(x) &= 1 & \text{para cualquier otra variable} \end{cases}$$

Se tiene que $\tau(D_c) = 1$.

- * Supongamos que D_c es satisfactible. Sea σ una valoración tal que $\sigma(D_c) = 1$, entonces se verifica que $\sigma(c) = 1$. En efecto, de lo contrario, $\sigma(l_1) = \dots = \sigma(l_n) = 0$. En tal situación, se prueba (por inducción acotada) que $\sigma(z_1) = \dots = \sigma(z_n) = 0$.

Lo que es una contradicción (pues z_n es una cláusula de la fórmula D_c).

Lema 2: Para cada $\varphi \in E_{SAT}$ se tiene que $\varphi \in L_{SAT} \iff F(\varphi) \in L_{SAT(3)}$

Demostración: Sea $\varphi \equiv c_1 \cdots c_p$ con $c_i \equiv l_i^1 + \dots + l_i^{r_i}$.

- * Supongamos que φ es satisfactible. Sea σ una valoración tal que $\sigma(\varphi) = 1$. Entonces, para cada i , $1 \leq i \leq p$, $\sigma(c_i) = 1$. Luego, del lema 1 resulta que D_{c_i} es satisfactible por una valoración que "extiende" σ .

Considerando, en su caso, las nuevas variables en D_{c_i} distintas todas ellas entre sí, para $1 \leq i \leq p$, existirá una extensión de σ que hace verdadera las fórmulas D_{c_1}, \dots, D_{c_p} . Luego $F(\varphi)$ será satisfactible.

- * Supongamos que $F(\varphi)$ es satisfactible. Sea σ una valoración tal que $\sigma(F(\varphi)) = 1$. Entonces $\sigma(D_{c_1}) = \dots = \sigma(D_{c_p}) = 1$. De la prueba del lema 1 resulta que $\sigma(c_1) = \dots = \sigma(c_p) = 1$. Luego, $\sigma(\varphi) = 1$.



En consecuencia: $\text{SAT} \leq^P \text{SAT}(3)$.

- * Como SAT es **NP**-completo y $\text{SAT}(3) \in \text{NP}$, del teorema de generación de problemas **NP**-completos se concluye que $\text{SAT}(3)$ es **NP**-completo.



Corolario: $\forall k \geq 3$ ($\text{SAT}(k)$ es **NP-completo**).

Demostración: Por inducción sobre k (para $k \geq 3$).

- * Caso base: $k = 3$. Se deduce del teorema anterior.
- * Paso inductivo: Sea $k \geq 3$ tal que $\text{SAT}(k)$ es **NP**-completo. Veamos que $\text{SAT}(k + 1)$ también es **NP**-completo. En efecto:
 - ★ Por una parte, del corolario de la proposición 8 resulta que $\text{SAT}(k + 1) \in \text{NP}$.
 - ★ Por otra parte, de la proposición 9 resulta que $\text{SAT}(k) \leq^P \text{SAT}(k + 1)$.

De estas relaciones y del teorema de generación de problemas **NP**-completos, se deduce que $\text{SAT}(k + 1)$ es también **NP**-completo.



Problema k -SAT, para $k \geq 1$

Problema k -SAT con $k \geq 1$: **Dada una fórmula proposicional en FNC en la que cada cláusula posee, exactamente, k literales, determinar si es satisfactible.**

El problema k -SAT se denota, a veces, así: $SAT^*(k)$.

Proposición 10: $\forall k \geq 1 (k\text{-SAT} \leq^P \text{SAT})$.

Demostración: Consideremos la aplicación $F : E_{k\text{-SAT}} \rightarrow E_{\text{SAT}}$ definida como sigue: $F(\varphi) = \varphi$, para cada $\varphi \in E_{k\text{-SAT}}$. Obviamente, F es una reducibilidad en tiempo polinomial de k -SAT en SAT. ■

Corolario: $\forall k \geq 1 (k\text{-SAT} \in \text{NP})$.

Demostración: Basta tener presente la estabilidad de la clase **NP** (proposición 3). ■

Proposición 11: $\forall k \geq 1 (k\text{-SAT} \leq^P (k+1)\text{-SAT})$.

Demostración: Consideremos la aplicación $F : E_{k\text{-SAT}} \rightarrow E_{(k+1)\text{-SAT}}$ definida como sigue: si $\varphi = c_1 \cdots c_p \in E_{k\text{-SAT}}$ entonces

$$F(\varphi) = (c_1 + z_1) \cdot (c_1 + \bar{z}_1) \cdots (c_p + z_p) \cdot (c_p + \bar{z}_p)$$

siendo z_1, \dots, z_p nuevas variables (que no aparecen en las cláusulas c_1, \dots, c_p).

Veamos que F es una reducibilidad en tiempo polinomial de $k\text{-SAT}$ en $(k+1)\text{-SAT}$. En efecto:

- ★ $F(\varphi) \in E_{(k+1)\text{-SAT}}$, para cada $\varphi \in E_{k\text{-SAT}}$.
- ★ F es computable en tiempo polinomial.
- ★ Si φ es satisfactible, existe una valoración σ tal que $\sigma(\varphi) = 1$. Luego $\sigma(c_1) = \dots = \sigma(c_p) = 1$. Por tanto, $\sigma(F(\varphi)) = 1$
- ★ Si $F(\varphi)$ es satisfactible, existe una valoración τ tal que $\tau(F(\varphi)) = 1$. Luego $\tau(c_1 + z_1) = \tau(c_1 + \bar{z}_1) = \dots = \tau(c_p + z_p) = \tau(c_p + \bar{z}_p) = 1$ y, por tanto, $\tau(c_1) = \dots = \tau(c_p) = 1$; es decir $\tau(\varphi) = 1$

En consecuencia, $k\text{-SAT} \leq^P (k+1)\text{-SAT}$.



Teorema 4: El problema 3-SAT es NP-completo.

Demostración: Basta ver que $\text{SAT}(3) \leq^P 3\text{-SAT}$.

* Para cada cláusula c de $\varphi \in E_{\text{SAT}(3)}$ se define la fórmula D_c como sigue:

★ Si $c = l_1$, entonces

$$D_c = (l_1 + z_1 + z_2) \cdot (l_1 + \bar{z}_1 + z_2) \cdot (l_1 + z_1 + \bar{z}_2) \cdot (l_1 + \bar{z}_1 + \bar{z}_2)$$

en donde z_1, z_2 son nuevas variables.

★ Si $c = l_1 + l_2$, entonces

$$D_c = (l_1 + l_2 + t) \cdot (l_1 + l_2 + \bar{t})$$

en donde t es una nueva variable.

★ Si c posee exactamente 3 literales, $D_c = c$.

Sea $F : E_{\text{SAT}(3)} \rightarrow E_{3\text{-SAT}}$ definida así:

$$F(c_1 \cdots c_p) = D_{c_1} \cdots D_{c_p}$$

Veamos que F es computable en tiempo polinomial.

* El siguiente programa calcula F en tiempo polinomial:

Entrada: $\varphi \equiv c_1 \cdots c_p$ con $c_i \equiv l_i^1 + \cdots + l_i^{r_i}$ ($1 \leq i \leq p$, $1 \leq r_i \leq 3$)
para $i \leftarrow 1$ hasta p hacer
 si $r_i = 1$ entonces
 Considerar dos nuevas variables z_i^1, z_i^2
 $D_{c_i} \leftarrow (l_i^1 + z_i^1 + z_i^2) \cdot (l_i^1 + \bar{z}_i^1 + z_i^2) \cdot (l_i^1 + z_i^1 + \bar{z}_i^2) \cdot (l_i^1 + \bar{z}_i^1 + \bar{z}_i^2)$
 si $r_i = 2$ entonces
 Considerar una nueva variable z_i
 $D_{c_i} \leftarrow (l_i^1 + l_i^2 + z_i) \cdot (l_i^1 + l_i^2 + \bar{z}_i)$
 si $r_i = 3$ entonces
 $D_{c_i} \leftarrow c_i$
devolver $D_{c_1} \dots D_{c_p}$

Coste en tiempo: $\theta(r_1 + \cdots + r_p)$.

Veamos que $\forall \varphi \in E_{\text{SAT}(3)}$ ($\varphi \in L_{\text{SAT}(3)} \iff F(\varphi) \in L_{3\text{-SAT}}$); es decir, para cada $\varphi \in E_{\text{SAT}(3)}$ se tiene que φ es satisfactible **sii** $F(\varphi)$ es satisfactible.

Lema 1: Una cláusula c con, a lo sumo, tres literales es satisfactible **sii** D_c es satisfactible.

Demostración: Si c posee exactamente tres literales entonces $c = D_c$. Luego el resultado es trivial. Supongamos, pues, que c posee, a lo sumo, dos literales. Sea σ una valoración tal que $\sigma(c) = 1$ y sea τ una valoración que extiende a σ .

* Caso 1: Sea $c = l_1$. Entonces $\tau(l_1) = 1$. Luego

$$\tau(D_c) = \tau(l_1 + z_1 + z_2) \cdot \tau(l_1 + \bar{z}_1 + z_2) \cdot \tau(l_1 + z_1 + \bar{z}_2) \cdot \tau(l_1 + \bar{z}_1 + \bar{z}_2) = 1$$

* Caso 2: Sea $c = l_1 + l_2$. Como $\tau(l_1 + l_2) = \sigma(l_1 + l_2) = 1$, se tiene que $\tau(D_c) = \tau(l_1 + l_2 + t) \cdot \tau(l_1 + l_2 + \bar{t}) = 1$.

Sea σ una valoración tal que $\sigma(D_c) = 1$.

* Caso 1: Sea $c = l_1$. Entonces $\sigma(l_1) = 1$, pues de lo contrario $\sigma(z_1) = \sigma(\bar{z}_1) = 1$.

* Caso 2: Sea $c = l_1 + l_2$. Si $\sigma(l_1) = \sigma(l_2) = 0$, entonces $\sigma(t) = \sigma(\bar{t}) = 1$.



Lema 2: Para cada $\varphi \in E_{\text{SAT}(3)}$ se tiene que $\varphi \in L_{\text{SAT}(3)} \iff F(\varphi) \in L_{3\text{-SAT}}$.

Demostración: Sea $\varphi \equiv c_1 \cdots c_p \in E_{\text{SAT}(3)}$.

- * Supongamos que φ es satisfactible. Sea σ una valoración tal que $\sigma(\varphi) = 1$. Entonces $\sigma(c_1) = \cdots = \sigma(c_p) = 1$. Si τ es una valoración que extiende a σ , entonces $\tau(D_{c_1}) = \cdots = \tau(D_{c_p}) = 1$.
- * Supongamos que $F(\varphi)$ es satisfactible. Sea σ una valoración tal que $\sigma(F(\varphi)) = 1$. Entonces $\sigma(D_{c_1}) = \cdots = \sigma(D_{c_p}) = 1$. Razonando como en el lema 1, se tiene $\sigma(c_1) = \cdots = \sigma(c_p) = 1$. Por tanto, $\sigma(\varphi) = 1$.

En consecuencia, se tiene que $\text{SAT}(3) \leq^p 3\text{-SAT}$.

Como $\text{SAT}(3)$ es **NP**-completo y $3\text{-SAT} \in \text{NP}$, del teorema de generación de problemas **NP**-completos se concluye que 3-SAT es **NP**-completo.

Corolario: $\forall k \geq 3$ (k -SAT es **NP**-completo).

Demostración: Se prueba por inducción sobre k .

- * Caso base: $k = 3$. Se deduce del teorema anterior.
- * Paso inductivo: Sea $k \geq 3$ tal que k -SAT es **NP**-completo. Veamos que $(k + 1)$ -SAT también es **NP**-completo. En efecto:
 - ★ Por una parte, del corolario de la proposición 10 resulta que $(k + 1)$ -SAT \in **NP**.
 - ★ Por otra, de la proposición 11 resulta que k -SAT $\leq^P (k + 1)$ -SAT.

De estas relaciones y del teorema de generación de problemas **NP**-completos, se deduce que $(k + 1)$ -SAT es también **NP**-completo. ■

Proposición 12: $2\text{-SAT} \in \mathbf{P}$.

La demostración de este resultado se propondrá como un trabajo para la evaluación de la asignatura.

* **Corolario:** $1\text{-SAT} \in \mathbf{P}$.

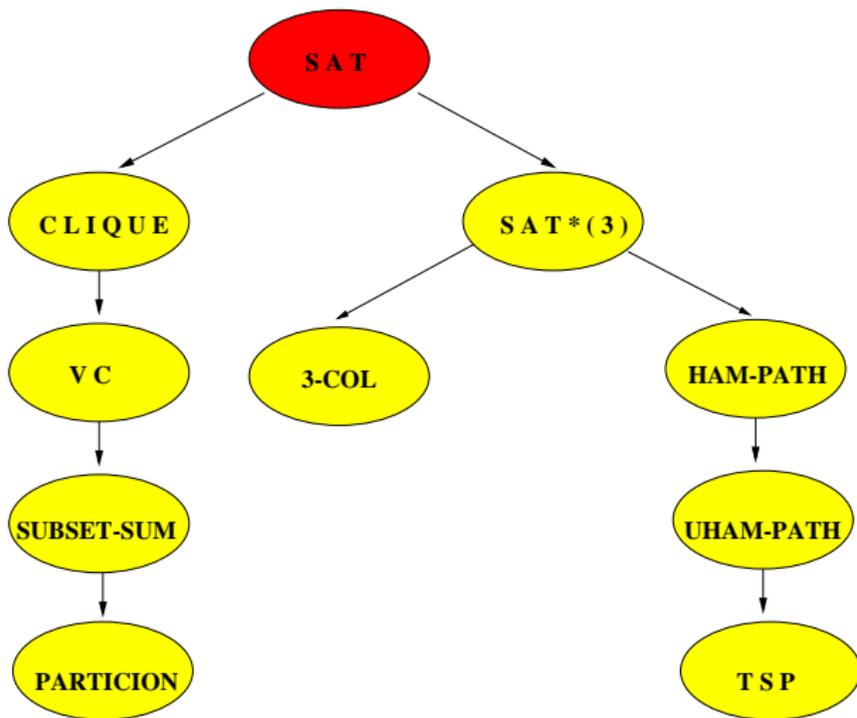
Proposición 13: $\text{SAT}(2) \leq^P 2\text{-SAT}$.

Demostración: Es similar (pero más fácil) a la prueba realizada en el teorema 4 de que $\text{SAT}(3) \leq^P 3\text{-SAT}$.

* **Corolario:** $\text{SAT}(2) \in \mathbf{P}$ y $\text{SAT}(1) \in \mathbf{P}$.

Problemas relevantes NP-completos

- * Necesidad de obtener problemas **NP**-completos para abordar/atacar la conjetura $P \stackrel{?}{\neq} NP$.
- * Nuevos problemas **NP**-completos (a partir del teorema de Cook).
 - ★ Teorema de generación de problemas **NP**-completos.



El problema CLIQUE

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido. Diremos que un conjunto $V_1 \subseteq V$ es un **clique** (o **subgrafo completo**) de G **sii** para cada $u, w \in V_1$, con $u \neq w$, se tiene que $\{u, w\} \in E$.

Es decir: en un clique V_1 de un grafo no dirigido G , dos nodos distintos cualesquiera de V_1 siempre están conectados por una arista de G .

Problema CLIQUE: Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$ y un número natural $k \in \mathbf{N}$, $1 \leq k \leq |V|$, determinar si existe un clique de G de tamaño k .

NP-completitud del problema CLIQUE

Proposición 14: CLIQUE \in NP.

Demostración: Consideremos el siguiente algoritmo \mathcal{A} no determinista:

Entrada: (G, k) , siendo $G = (V, E)$ un grafo no dirigido con $V = \{x_1, \dots, x_n\}$ y $k \in \mathbf{N}, 1 \leq k \leq |V|$.

$V_1 \leftarrow \emptyset$

para cada $i = 1$ hasta n hacer

 Elegir e_1, e_2

$e_1 : V_1 \leftarrow V_1$

$e_2 : V_1 \leftarrow V_1 \cup \{x_i\}; k \leftarrow k - 1$

} Fase no determinista

si $k = 0$ y V_1 es un clique de G entonces

 devolver sí

si no

 devolver no

} Fase determinista

Halleemos el coste en tiempo del algoritmo \mathcal{A} .

- * Tiempo de la fase no determinista: exactamente n pasos (en cada una de las computaciones).
- * Tiempo de la fase determinista: cuadrático en el número de nodos del grafo.

El coste en tiempo del algoritmo \mathcal{A} es cuadrático en el número de nodos del grafo de entrada; se decir, lineal en el “tamaño” de dicho grafo.

Veamos que el algoritmo \mathcal{A} resuelve el problema CLIQUE. Para ello, sea (G, k) una instancia del problema.

- * Supongamos que G posee un clique V_1 de tamaño k . Sea \mathcal{C} la computación que en la fase no determinista selecciona, precisamente, el subconjunto V_1 . Entonces esa computación \mathcal{C} devolverá **sí** y, por tanto, será de aceptación.
- * Supongamos que G **no** posee un clique de tamaño k . Sea \mathcal{C} cualquier computación y notemos V'_1 el subconjunto de V , de tamaño k , seleccionado en la fase no determinista. Entonces V'_1 no será un clique de G y, por tanto, la computación \mathcal{C} **no** será de aceptación.

En consecuencia, el problema CLIQUE pertenece a la clase **NP**.

Teorema 5: El problema CLIQUE es **NP-completo**.

Demostración: Veamos que $SAT \leq^P CLIQUE$.

Sea $\varphi \in E_{SAT}$, con $\varphi \equiv c_1 \cdots c_p$ y $c_i = l_i^1 + \dots + l_i^{r_i}$.

Construimos el grafo $G_\varphi = (V_\varphi, E_\varphi)$ como sigue:

$$V_\varphi = \{(i, 1), \dots, (i, r_i) : 1 \leq i \leq p\}$$

$$\{(i, j), (k, q)\} \in E_\varphi \iff i \neq k \wedge l_i^j \neq \bar{l}_k^q \wedge 1 \leq i, k \leq p \wedge 1 \leq j \leq r_i \wedge 1 \leq q \leq r_k$$

Consideramos la aplicación $F : E_{SAT} \rightarrow E_{CLIQUE}$ definida como sigue:

$$F(\varphi) = (G_\varphi, p).$$

Vamos a probar que F es una reducibilidad en tiempo polinomial del problema SAT en el problema CLIQUE (con lo cual, del teorema de generación de problemas **NP-completos**, se deducirá la **NP-completitud** del problema CLIQUE).

- * F es total computable en tiempo polinomial.

Entrada: $\varphi = (l_1^1 + \dots + l_1^{r_1}) \dots (l_p^1 + \dots + l_p^{r_p})$
para $\alpha \leftarrow 1$ hasta p hacer
 para $\beta \leftarrow 1$ hasta p hacer
 si $\alpha \neq \beta$ entonces
 para $\gamma \leftarrow 1$ hasta r_α hacer
 para $\delta \leftarrow 1$ hasta r_β hacer
 si $l_\alpha^\gamma \neq \bar{l}_\beta^\delta$ entonces
 $A[i, j] \leftarrow 1$

En donde:

- * A es la matriz de adyacencia del grafo G_φ .
- * $i = r_1 + \dots + r_{\alpha-1} + \gamma$ es la posición que ocupa l_α^γ en φ .
- * $j = r_1 + \dots + r_{\beta-1} + \delta$ es la posición que ocupa l_β^δ en φ .

Obviamente, el algoritmo es de coste en tiempo polinomial.

* Veamos que la fórmula $\varphi \equiv c_1 \cdots c_p$, con $c_i \equiv l_i^1 + \cdots + l_i^{r_i}$ ($1 \leq i \leq p$), es satisfactible si y solo si el grafo G_φ posee un clique de tamaño p .

★ Supongamos que la fórmula φ es satisfactible. Sea σ una valoración tal que $\sigma(\varphi) = 1$.

Para cada i , $1 \leq i \leq p$, sea $j_i = \min \{k \in N \mid \sigma(l_i^k) = 1\}$. Consideremos el conjunto $V_1 = \{l_1^{j_1}, \dots, l_p^{j_p}\}$. Entonces $\sigma(l_1^{j_1}) = \dots = \sigma(l_p^{j_p}) = 1$ y, por tanto, de acuerdo con la definición de G_φ resulta que V_1 es un clique de dicho grafo de tamaño p .

★ Supongamos que el grafo G_φ posee un clique, V_1' , de tamaño p . Entonces, el conjunto V_1' ha de ser del tipo $V_1' = \{l_1^{j_1}, \dots, l_p^{j_p}\}$, en donde $l_i^{j_i}$ será un literal de la cláusula c_i de φ .

Consideremos la valoración τ definida como sigue: $\tau(l_i^{j_i}) = 1$ y, para las restantes variables, el valor de τ es 0. Entonces, τ está bien definida ya que en V_1' no puede aparecer un literal y su negación.

De acuerdo con la definición anterior $\tau(c_i) = 1$, para cada cláusula c_i ya que, al menos, uno de los literales de c_i es verdadero por τ (concretamente, el literal $l_i^{j_i}$).

Por tanto, $\tau(\varphi) = 1$; es decir, la fórmula φ es satisfactible.



El problema VC del recubrimiento de vértices

Sea $G = (V, E)$ un un grafo no dirigido. Diremos que un conjunto $V_1 \subseteq V$ es un **recubrimiento de vértices** (r.v.) de G **si** para cada arista de G , al menos uno de los extremos de la arista pertenece a V_1 .

Problema VC: Dado un grafo no dirigido $G = (V, E)$ y un número natural $k \in \mathbf{N}$, $1 \leq k \leq |V|$, determinar si existe un recubrimiento de vértices de G de tamaño k .

NP-completitud del problema VC

Proposición 15: $VC \in NP$.

Demostración: Consideremos el siguiente algoritmo \mathcal{A} no determinista:

Entrada: (G, k) , siendo $G = (V, E)$ un grafo no dirigido con $V = \{x_1, \dots, x_n\}$ y $k \in \mathbf{N}, 1 \leq k \leq |V|$.

$V_1 \leftarrow \emptyset$

para cada $i = 1$ hasta n hacer

Elegir e_1, e_2

$e_1 : V_1 \leftarrow V_1$

$e_2 : V_1 \leftarrow V_1 \cup \{x_i\}; k \leftarrow k - 1$

} Fase no determinista

si $k = 0$ y V_1 es un r.v. de G entonces

devolver sí

si no

devolver no

} Fase determinista

Halleemos el coste en tiempo del algoritmo \mathcal{A} .

- * Tiempo de la fase no determinista: exactamente n pasos (en cada una de las computaciones).
- * Tiempo de la fase determinista: cuadrático en el número de nodos del grafo.

El coste en tiempo del algoritmo \mathcal{A} es cuadrático en el número de nodos del grafo de entrada; se decir, lineal en el tamaño de dicho grafo.

Veamos que el algoritmo \mathcal{A} resuelve el problema VC. Para ello, sea (G, k) una instancia del problema.

- * Supongamos que G posee un r.v. V_1 de tamaño k . Sea \mathcal{C} la computación que en la fase no determinista selecciona, precisamente, el subconjunto V_1 . Entonces esa computación \mathcal{C} devolverá **sí** y, por tanto, será de aceptación.
- * Supongamos que G **no** posee un r.v. de tamaño k . Sea \mathcal{C} cualquier computación y notemos V'_1 el subconjunto de V , de tamaño k , seleccionado en la fase no determinista. Entonces V'_1 no será un r.v. de G y, por tanto, la computación \mathcal{C} **no** será de aceptación.

En consecuencia, el problema VC pertenece a la clase **NP**.

Teorema 6: *El problema VC es NP-completo.*

Demostración: Veamos que $\text{CLIQUE} \leq^P \text{VC}$.

Dado el grafo G , definimos el grafo complementario, $\bar{G} = (V; \bar{E})$, así:

$$\bar{E} = \{\{u, v\} : u \in V, v \in V, u \neq v, \{u, v\} \notin E\}$$

Sea $F : E_{\text{CLIQUE}} \rightarrow E_{\text{VC}}$ definida así: $F(G, k) = (\bar{G}, |G| - k)$

Vamos a probar que F es una reducibilidad en tiempo polinomial del problema CLIQUE en el problema VC (con lo cual, del teorema de generación de problemas NP-completos, se deducirá la NP-completitud del problema VC).

- * F es total computable en tiempo polinomial.

Entrada: (G, k) , siendo $G = (V, E)$ un grafo no dirigido con $V = \{x_1, \dots, x_n\}$ y $k \in \mathbf{N}, 1 \leq k \leq |V|$.

$A[i, j] \leftarrow$ matriz de adyacencia de G

para $i = 1$ hasta n hacer

para $j = 1$ hasta n hacer

si $A[i, j] = 0$ entonces $B[i, j] \leftarrow 1$

si no

$B[i, j] \leftarrow 0$

Obviamente, este algoritmo determinista calcula la función F y, además, es de coste en tiempo polinomial.

* Veamos que el grafo $G = (V, E)$ posee un clique de tamaño k **si** el grafo complementario \overline{G} posee un r.v. de tamaño $|G| - k$.

★ Supongamos que el grafo G posee un clique, V_1 , de tamaño k . Veamos que $V_2 = V \setminus V_1$ es un r.v. de \overline{G} (cuyo tamaño es, obviamente, $|V| - k$).

En efecto: si $\{u, w\}$ es una arista de \overline{G} entonces $u \in V_2$ ó $w \in V_2$ ya que, de lo contrario $u \notin V_2 \wedge w \notin V_2$ y, por tanto, se tendría que $u \in V_1$ y $w \in V_1$. Teniendo presente que $\{u, w\} \in \overline{E} \Rightarrow \{u, w\} \notin E$, resultaría que V_1 **no** sería un clique de G .

★ Supongamos que el grafo \overline{G} posee un r.v., V'_1 , de tamaño $|V| - k$. Veamos que $V'_2 = V \setminus V'_1$ es un clique de G (cuyo tamaño es, obviamente, k).

En efecto: sean $u, w \in V'_2$ tales que $u \neq w$. Entonces ha de verificarse que $\{u, w\} \in E$ ya que, de lo contrario $\{u, w\} \in \overline{E} \wedge u \in V'_2 \wedge w \in V'_2$; es decir, $\{u, w\} \in \overline{E} \wedge u \notin V'_1 \wedge w \notin V'_1$. Lo que contradice que V'_1 sea un r.v. de \overline{G} .



El problema SUBSET-SUM

Una **función peso sobre un conjunto finito no vacío** A es una aplicación w de $\mathbf{P}(A)$ en \mathbf{N} tal que para cada $B \subseteq A$ se tiene que $w(B) = \sum_{x \in B} w(\{x\})$.

Para abreviar, notaremos $w(x)$ en lugar de $w(\{x\})$.

- *Dado un conjunto finito no vacío, A , una función peso, w , sobre A , y $k \in \mathbf{N}$, determinar si existe $B \subseteq A$ tal que $w(B) = k$.*

Proposición 1: SUBSET-SUM \in NP.

Teorema 2: *El problema SUBSET-SUM es NP-completo.*

Demostración: Veamos que $\mathbf{VC} \leq^P$ SUBSET-SUM.

Sea $(G = (V, E), k) \in E_{\mathbf{VC}}$, con $V = \{0, \dots, n-1\}$ y $E = \{e_0, \dots, e_{p-1}\}$.

Sea $B = (b_{ij})$ la **matriz de incidencia** de G .

$$b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } e_j \text{ es incidente con el nodo } i \\ 0 & \text{e.c.o.c} \end{cases}$$

Sea $A = \{x_0, \dots, x_{n-1}\} \cup \{y_0, \dots, y_{p-1}\}$, en donde

$$x_i = (1, \underbrace{b_{i(p-1)}, b_{i(p-2)}, \dots, b_{i0}}_{(p-1-j)}) \quad (0 \leq i \leq n-1)$$

$$y_j = (0, 0, 0, \dots, 0, \underbrace{1}_{(p-1-j)}, 0, \dots, 0) \quad (0 \leq j \leq p-1)$$

x_0	=	1	$b_{0(p-1)}$	$b_{0(p-2)}$	$b_{0(p-3)}$...	b_{02}	b_{01}	b_{00}
x_1	=	1	$b_{1(p-1)}$	$b_{1(p-2)}$	$b_{1(p-3)}$...	b_{12}	b_{11}	b_{10}
x_2	=	1	$b_{2(p-1)}$	$b_{2(p-2)}$	$b_{2(p-3)}$...	b_{22}	b_{21}	b_{20}
...
x_{n-1}	=	1	$b_{(n-1)(p-1)}$	$b_{(n-1)(p-2)}$	$b_{(n-1)(p-3)}$...	$b_{(n-1)2}$	$b_{(n-1)1}$	$b_{(n-1)0}$
y_0	=	0	0	0	0	...	0	0	1
y_1	=	0	0	0	0	...	0	1	0
y_2	=	0	0	0	0	...	1	0	0
...
y_{p-3}	=	0	0	0	1	...	0	0	0
y_{p-2}	=	0	0	1	0	...	0	0	0
y_{p-1}	=	0	1	0	0	...	0	0	0
		4^p	4^{p-1}	4^{p-2}	4^{p-3}	...	4^2	4^1	4^0

Sea $w : A \rightarrow \mathbf{N}$ definida así:

- ▶ $w(z)$ es el número cuyo desarrollo en base 4 está representado por la $(p + 1)$ -tupla, z .

De la definición anterior resulta que

- ▶ $w(x_i) = 4^p + \sum_{j=0}^{p-1} b_{ij} \cdot 4^j$.
- ▶ $w(y_j) = 4^j$.

Sea $k' = k \cdot 4^p + \sum_{j=0}^{p-1} 2 \cdot 4^j \equiv k222 \dots 222_{(4)}$.

Consideremos $F : E_{VC} \rightarrow E_{SUBSET-SUM}$ definida así: $F(G, k) = (A, w, k')$.

- ▶ F es total computable en tiempo polinomial.
- ▶ **Aserto:** G tiene un recubrimiento de vértices de tamaño k sii existe $A' \subseteq A$ tal que $w(A') = k'$.

Prueba del aserto:

- ▶ Sea $V' = \{i_1, \dots, i_k\}$ un recubrimiento de vértices de G de tamaño k . Sea

$$A' = \{x_{i_1}, \dots, x_{i_k}\} \cup \{y_j : e_j \text{ es incidente con un } \underline{\text{único}} \text{ nodo de } V'\}$$

Se tiene que $w(A') = k'$.

- ▶ Recíprocamente, sea $A' \subseteq A$ tal que $w(A') = k'$.

Sea $A' = \{x_{i_1}, \dots, x_{i_m}\} \cup \{y_{j_1}, \dots, y_{j_q}\}$. Se tiene que

- ★ $V' = \{x_{i_1}, \dots, x_{i_m}\}$ es un recubrimiento de vértices de G .
- ★ $m = k$.



El problema PARTICIÓN

- ▶ Dado un conjunto, A y una función peso, w , sobre A , determinar si existe una partición $\{B, C\}$ de A tal que $w(B) = w(C)$.

Proposición 1: PARTICIÓN \in NP.

Teorema 2: El problema PARTICIÓN es NP-completo.

Demostración: Veamos que SUBSET-SUM \leq^p PARTICIÓN.

Consideremos la aplicación $F : E_{\text{SUBSET-SUM}} \rightarrow E_{\text{PARTICIÓN}}$ definida así:

- ▶ Sea $(A, w, k) \in E_{\text{SUBSET-SUM}}$. Sean a, b dos elementos que no son de A .
Sea $A' = A \cup \{a, b\}$. Sea $w' : A' \rightarrow \mathbf{N}$ definida así:

$$w'(x) = \begin{cases} w(x) & \text{si } x \in A \\ k + 1 & \text{si } x = a \\ w(A) - k + 1 & \text{si } x = b \end{cases}$$

- ▶ Se define $F(A, w, k) = (A', w')$

Para cada $(A, w, k) \in E_{\text{SUBSET-SUM}}$ se verifica que

$$(A, w, k) \in L_{\text{SUBSET-SUM}} \iff (A', w') \in L_{\text{PARTICIÓN}}$$



El problema 3-COL

Sea $G = (V, E)$ un un grafo no dirigido y $k \geq 1$.

- * Una **coloración** de G con k colores es una aplicación, f , de V en $\{1, \dots, k\}$. La imagen $f(u)$ de $u \in V$ es el **color asignado** a u por esa coloración.
- * Diremos que un grafo G es **k -coloreable** **sii** existe una coloración, f , de G con k colores que verifica $f(u) \neq f(w)$, para cada $\{u, w\} \in E$.

Problema 3-COL: Dado un grafo no dirigido, determinar si es coloreable con 3 colores.

NP-completitud del problema 3-COL

Proposición 16: 3-COL \in NP.

Demostración: Consideremos el siguiente algoritmo \mathcal{A} no determinista:

Entrada: $G = (V, E)$ un grafo no dirigido con $V = \{x_1, \dots, x_n\}$.

$f \leftarrow \emptyset$

para $i = 1$ hasta n hacer

Elegir e_1, e_2, e_3

$e_1 : f \leftarrow f \cup \{(x_i, 1)\}$

$e_2 : f \leftarrow f \cup \{(x_i, 2)\}$

$e_3 : f \leftarrow f \cup \{(x_i, 3)\}$

} Fase no determinista

para cada $\{u, w\} \in E$ hacer

si $f(u) = f(w)$ entonces

devolver no

} Fase determinista

devolver sí

Halleemos el coste en tiempo del algoritmo \mathcal{A} .

- * Tiempo de la fase no determinista: exactamente n pasos (en cada una de las computaciones).
- * Tiempo de la fase determinista: cuadrático en el número de nodos del grafo.

El coste en tiempo del algoritmo \mathcal{A} es cuadrático en el número de nodos del grafo de entrada; es decir, lineal en el tamaño de dicho grafo.

Veamos que el algoritmo \mathcal{A} resuelve el problema 3-COL. Para ello, sea G un grafo no dirigido

- * Supongamos que G es coloreable con 3 colores. Sea f una coloración válida de G con 3 colores y consideremos la computación \mathcal{C} que en la fase no determinista selecciona, precisamente, la coloración f . Entonces esa computación \mathcal{C} devolverá **sí** y, por tanto, será de aceptación.
- * Supongamos que G **no** es coloreable con 3 colores. Sea \mathcal{C} cualquier computación y notemos f' la coloración de G con 3 colores seleccionada en la fase no determinista. Entonces f' **no** será una coloración válida y, por tanto, la computación \mathcal{C} **no** será de aceptación.

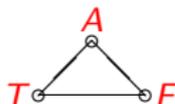
En consecuencia, el problema 3-COL pertenece a la clase **NP**.

Teorema 7: El problema 3-COL es **NP-completo**.

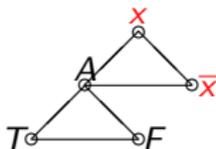
Demostración: Veamos que $3\text{-SAT} \leq^P 3\text{-COL}$.

Para cada $\varphi \in E_{3\text{-SAT}}$ se construye un grafo no dirigido G_φ como sigue:

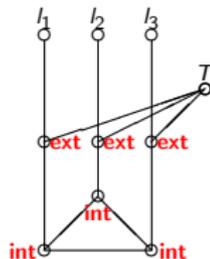
- * **Triángulo base** (vértices T , F y A):



- * **Cada variable** x de φ proporciona dos nuevos vértices (x y \bar{x}):



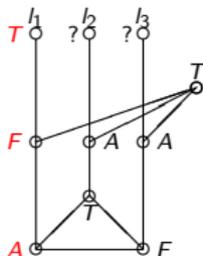
- * Cada cláusula $c = l_1 + l_2 + l_3$ de φ proporciona seis nuevos vértices.



Vértices añadidos: **externos** e **internos**.

Se considera la aplicación $F : E_{3\text{-SAT}} \rightarrow E_{3\text{-COL}}$ definida por $F(\varphi) = G_\varphi$.

- * La aplicación F es total computable en tiempo polinomial.
 - Si φ consta de n variables y p cláusulas, entonces el grafo G_φ posee $3 + 2n + 6p$ nodos y $3 + 3n + 12p$ aristas.
- * Veamos que φ es satisfacible si y sólo si G_φ es coloreable con 3 colores.
 - Supongamos que φ es satisfacible. Sea σ una valoración tal que $\sigma(\varphi) = 1$. Consideremos en G_φ la siguiente coloración:
 - ★ Triángulo básico: colores T , F y A .
 - ★ Vértice asociado a x : color T si $\sigma(x) = 1$ y color F si $\sigma(x) = 0$.
 - ★ Si $c = l_1 + l_2 + l_3$ es cláusula de φ y $\sigma(l_1) = 1$, entonces, el vértice externo adyacente a l_1 lo coloreamos con F , los restantes externos con A y los internos como *correspondan*.

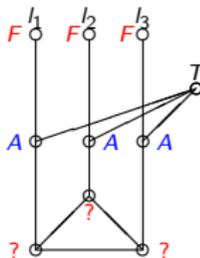


La coloración así definida es un coloreado válido de G .

- Supongamos ahora que G_φ es coloreable con 3 colores (T , F y A).
 - ★ En tal situación, las variables de φ sólo pueden estar coloreadas con T o con F (y de forma *compatible*).
 - ★ Consideramos la valoración σ definida como sigue:
 - $\sigma(x) = 1$ si x es una variable coloreada con T .
 - $\sigma(x) = 0$ si x es una variable coloreada con F .

Veamos que esa valoración σ verifica que $\sigma(\varphi) = 1$.

En efecto: si $\sigma(\varphi) = 0$ entonces existiría una cláusula $c = l_1 + l_2 + l_3$ de φ tal que $\sigma(l_1) = \sigma(l_2) = \sigma(l_3) = 0$. Pues bien, en ese caso no sería posible colorear válidamente los nodos asociados a esa cláusula ya que los nodos externos tendrían que ser coloreados con A y, entonces, sería imposible colorear los tres nodos internos (ya que forman un triángulo).



El problema HAM-PATH

Dado un grafo G (dirigido o no dirigido) y dos nodos x, y de G , un **camino hamiltoniano** de x a y en G es un camino simple de x a y que pasa por todos los nodos de G .

Un **ciclo hamiltoniano** de G es un ciclo simple de G que pasa por todos los nodos de G .

Versión dirigida del camino hamiltoniano con dos nodos distinguidos:

Dado un grafo dirigido, G , y dos nodos distinguidos x, y , determinar si existe un camino hamiltoniano de x a y .

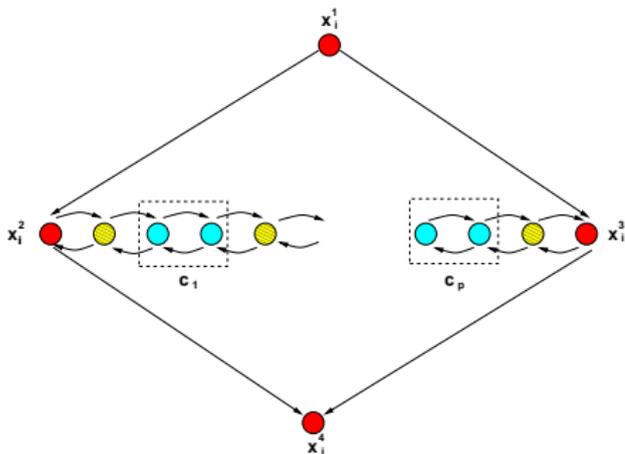
Proposición 1: HAM-PATH \in NP.

Teorema 8: HAM-PATH es NP-completo.

Demostración: Veamos que $3\text{-SAT} \leq^P \text{HAM-PATH}$.

Para cada $\varphi \in E_{3\text{-SAT}}$, con $\text{Var}(\varphi) = \{x_1, \dots, x_n\}$ se construye un grafo dirigido $G_\varphi = (V_\varphi, E_\varphi)$ así:

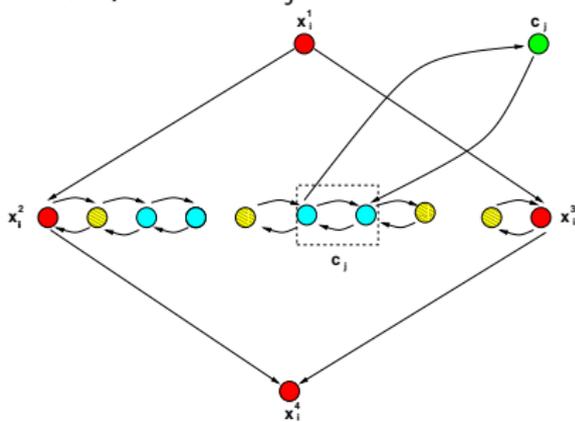
- ▶ Cada variable, x_i , de φ proporciona un subgrafo de G_φ de estructura de *diamante* así:



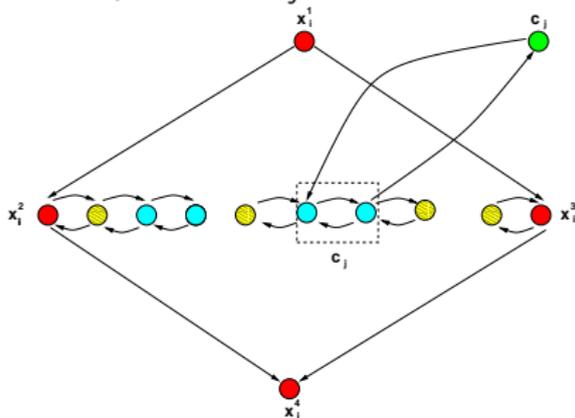
- ▶ Para cada i ($1 \leq i < n$), $(x_i^4, x_{i+1}^1) \in E_\varphi$,

► Cada cláusula, c_j , proporciona un nodo conectado en el grafo como sigue:

► Si x_i aparece en c_j , entonces



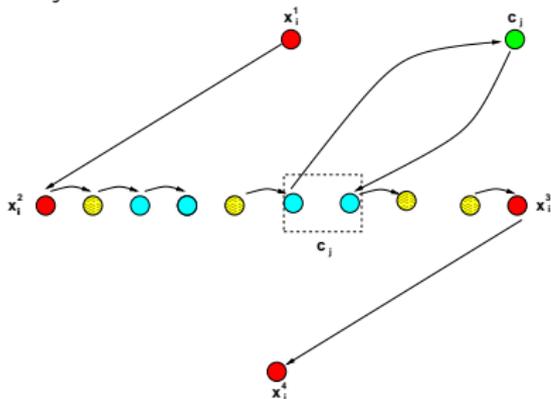
► Si \bar{x}_i aparece en c_j , entonces



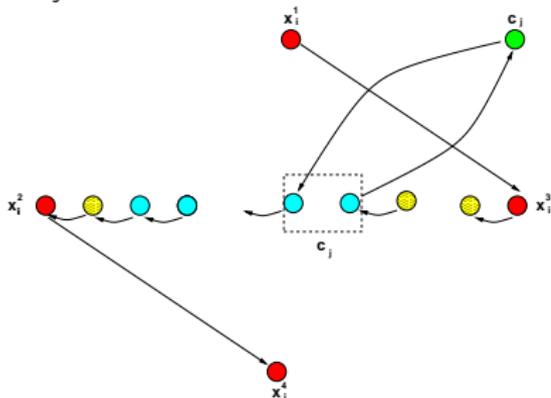
Sea $F : E_{3\text{-SAT}} \rightarrow E_{\text{HAM-PATH}}$ definida por $F(\varphi) = (G_\varphi, x_1^1, x_n^4)$.

- ▶ F es total computable en tiempo polinomial.
- ▶ **Aserto:** Para cada $\varphi \in E_{3\text{-SAT}}$, φ es satisfactible **sii** el grafo G_φ posee un camino hamiltoniano de x_1^1 a x_n^4 .
 - Sean $\varphi = c_1 \dots c_p$, con $\text{Var}(\varphi) = \{x_1, \dots, x_n\}$ y σ una valoración tal que $\sigma(\varphi) = 1$. Se construye un camino hamiltoniano de x_1^1 a x_n^4 así:
 - ★ Si $\sigma(x_i) = 1$, entonces se recorre el diamante asociado **de izquierda a derecha**.
 - ★ Si $\sigma(x_i) = 0$, entonces se recorre el diamante asociado **de derecha a izquierda**.

- ★ Sea c_j una cláusula y $r_0 = \min\{r : \sigma(l_j^r) = 1\}$.
Si $l_j^{r_0} = x_i$, entonces se hace el siguiente desvío:



- Si $l_j^{r_0} = \bar{x}_i$, entonces se hace el siguiente desvío:



- Recíprocamente, sea γ un camino hamiltoniano de x_1^1 a x_n^4 .
 - ★ El camino γ debe ser *normal*: recorre cada diamante bien de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, con la posible salvedad del pequeño atajo para visitar una cláusula.
 - ★ Consideramos la valoración σ definida así:

$$\sigma(x_i) = \begin{cases} 1, & \text{si el diamante asociado a } x_i \text{ se recorre de izquierda a derecha} \\ 0, & \text{si el diamante asociado a } x_i \text{ se recorre de derecha a izquierda} \end{cases}$$

Se tiene que $\sigma(\varphi) = 1$.



El problema UHAM-PATH

Versión no dirigida del camino hamiltoniano con dos nodos distinguidos:

Dado un grafo no dirigido, G , y dos nodos distinguidos x, y , determinar si existe un camino hamiltoniano de x a y .

Proposición 1: UHAM-PATH \in NP.

Teorema 2: UHAM-PATH es NP-completo.

Demostración: Veamos que HAM-PATH \leq^P UHAM-PATH.

Sea $(G = (V, E), a, b) \in E_{\text{HAM-PATH}}$. Construimos un grafo no dirigido, $G' = (V', E')$, como sigue:

- ▶ Cada nodo $u \in V - \{a, b\}$ proporciona tres nodos de G' : u^1, u^2, u^3 .
- ▶ El nodo $a \in V$ proporciona el nodo a^3 de G' .
- ▶ El nodo $b \in V$ proporciona el nodo b^1 de G' .
- ▶ Para cada $u \in V$, $\{u^2, u^1\} \in E'$ y $\{u^2, u^3\} \in E'$.
- ▶ Para cada arco $(u, v) \in E$, se tiene que $\{u^3, v^1\} \in E'$.

Se define $F : E_{\text{HAM-PATH}} \rightarrow E_{\text{UHAM-PATH}}$ así:

$$F(G, a, b) = (G', a^3, b^1)$$

- ▶ F es total computable en tiempo polinomial.
- ▶ **Aserto:** Para cada $(G, a, b) \in E_{\text{HAM-PATH}}$, G posee un camino hamiltoniano de a a b **sii** G' posee un camino hamiltoniano de a^3 a b^1 .

- ▶ Sea $\gamma = (a, u_1, \dots, u_r, b)$ un camino hamiltoniano de a a b en G .

Entonces $\gamma' = (a^3, u_1^1, u_1^2, u_1^3, u_2^1, u_2^2, u_2^3, \dots, u_r^1, u_r^2, u_r^3, b^1)$ es un camino hamiltoniano de a^3 a b^1 en G' .

- ▶ Sea γ' un camino hamiltoniano de a^3 a b^1 en G' .

Entonces existen nodos $v_1, \dots, v_r \in V$ tales que

$$\gamma' = (a^3, v_1^1, v_1^2, v_1^3, v_2^1, v_2^2, v_2^3, \dots, v_r^1, v_r^2, v_r^3, b^1).$$

Por tanto, $\gamma = (a, v_1, v_2, \dots, v_r, b)$ es un camino hamiltoniano de a a b en G .

El problema UHAM-CYCLE

Versión no dirigida del ciclo hamiltoniano:

Dado un grafo no dirigido, determinar si posee un ciclo hamiltoniano.

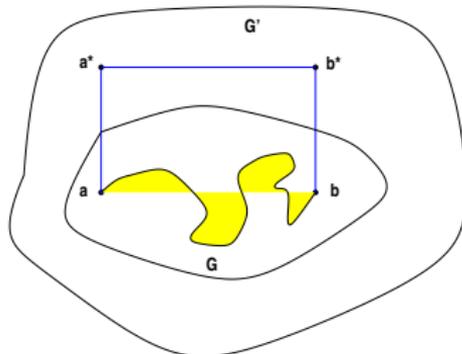
Proposición 1: UHAM-CYCLE \in NP.

Teorema 2: UHAM-CYCLE es NP-completo.

Demostración: Veamos que UHAM-PATH \leq^p UHAM-CYCLE.

Sea $(G = (V, E), a, b) \in E_{\text{UHAM-PATH}}$. Construimos un grafo no dirigido, $G' = (V', E')$, como sigue:

- ▶ $V' = V \cup \{a^*, b^*\}$, con $a^* \notin V$ y $b^* \notin V$.
- ▶ $E' = E \cup \{\{a^*, a\}, \{b^*, b\}, \{a^*, b^*\}\}$.



Se define $F : E_{\text{UHAM-PATH}} \rightarrow E_{\text{UHAM-CYCLE}}$ así: $F(G, a, b) = G'$.

- ▶ F es total computable en tiempo polinomial.
- ▶ **Aserto:** Para cada $(G, a, b) \in E_{\text{UHAM-PATH}}$, G posee un camino hamiltoniano de a a b **sii** G' posee un ciclo hamiltoniano.
 - Sea $\gamma = (a, u_1, \dots, u_r, b)$ un camino hamiltoniano de a a b en G .
Entonces $\gamma' = (a^*, a, u_1, \dots, u_r, b, b^*, a^*)$ es un ciclo hamiltoniano de G' .
 - Sea γ un ciclo hamiltoniano de G' .
Debido a las conexiones definidas en G' , los nodos b, b^*, a^*, a son consecutivos (en ese orden o en el opuesto) en γ .
Salvo permutaciones, $\gamma = (b, b^*, a^*, a, v_1, \dots, v_r, b)$.
Por tanto, $\gamma' = (a, v_1, v_2, \dots, v_r, b)$ es un camino hamiltoniano de a a b en G .



El problema HAM-CYCLE

Versión dirigida del ciclo hamiltoniano:

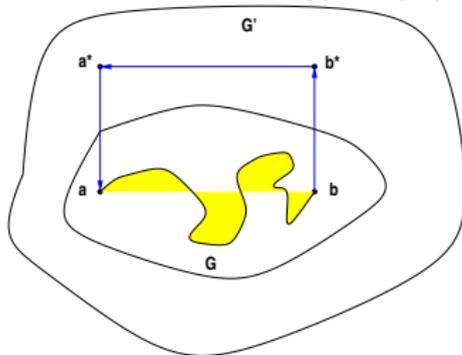
Dado un grafo dirigido, G , determinar si posee un ciclo hamiltoniano.

Proposición 1: HAM-CYCLE \in NP.

Teorema 2: HAM-CYCLE es NP-completo.

Demostración: Veamos que HAM-PATH \leq^P HAM-CYCLE.

Prueba similar a la anterior. Considerar $E' = E \cup \{(b, b^*), (b^*, a^*), (a^*, a)\}$.



El problema UHAM-PATH*

Versión no dirigida del camino hamiltoniano sin nodos distinguidos:

Dado un grafo no dirigido determinar si posee un camino hamiltoniano

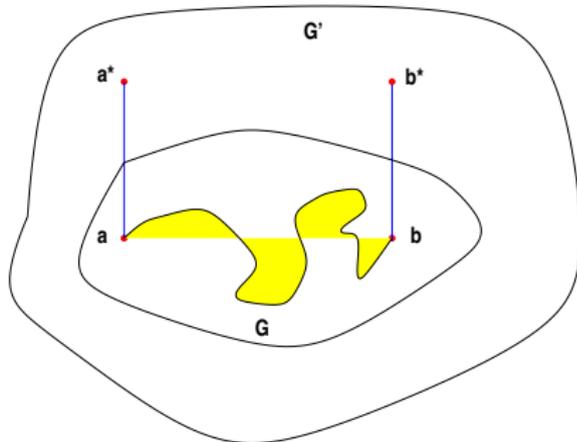
Proposición 1: UHAM-PATH* \in NP.

Teorema 2: UHAM-PATH* es NP-completo.

Demostración: Veamos que UHAM-PATH \leq^p UHAM-PATH*.

Sea $(G = (V, E), a, b) \in E_{UH\text{AM-PATH}}$. Construimos un grafo no dirigido, $G' = (V', E')$, como sigue:

- ▶ $V' = V \cup \{a^*, b^*\}$, con $a^* \notin V$ y $b^* \notin V$.
- ▶ $E' = E \cup \{\{a^*, a\}, \{b^*, b\}\}$.



Se define $F : E_{\text{UHAM-PATH}} \rightarrow E_{\text{UHAM-PATH}^*}$ así: $F(G, a, b) = G'$.

- ▶ F es total computable en tiempo polinomial.
- ▶ **Asero:** Para cada $(G, a, b) \in E_{\text{UHAM-PATH}}$, G posee un camino hamiltoniano de a a b **sii** G' posee un camino hamiltoniano.
 - ▶ Sea $\gamma = (a, u_1, \dots, u_r, b)$ un camino hamiltoniano de a a b en G . Entonces $\gamma' = (a^*, a, u_1, \dots, u_r, b, b^*)$ es un camino hamiltoniano de G' .
 - ▶ Sea γ un camino hamiltoniano de G' . Entonces a^* y b^* deben ser extremos de γ . Luego, $\gamma = (a^*, a, v_1, \dots, v_r, b, b^*)$, o bien γ es el "inverso". Por tanto, $\gamma = (a, v_1, v_2, \dots, v_r, b)$ es un camino hamiltoniano de a a b en G .

■

El problema TSP (del viajante de comercio)

Enunciado informal: Dadas n ciudades, una función distancia entre ellas y un número natural, k , determinar si existe un recorrido (partiendo de una de las ciudades, visitando las restantes una sólo vez, y volviendo a la de partida) de longitud menor o igual que k .

Enunciado formal: Sea $C = \{1, \dots, n\}$, d una aplicación de $C \times C$ en \mathbf{N} tal que $d(i, j) = d(j, i)$ ($\forall i, j$), y $k \in \mathbf{N}$, determinar si existe una permutación, π , de $\{1, \dots, n\}$ tal que $\sum_{i=1}^n d(\pi(i), \pi(i+1)) \leq k$, en donde $\pi(n+1) = \pi(1)$.

Proposición 1: TSP \in NP.

Teorema 2: El problema TSP es NP-completo.

Demostración: Veamos que UHAM-CYCLE \leq^p TSP.

Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido, con $V = \{1, \dots, n\}$. Sea $C = V$ y $d : C \times C \rightarrow \mathbf{N}$ definida así:

$$d(i, j) = \begin{cases} 0 & \text{si } \{i, j\} \in E \\ 1 & \text{e.c.o.c.} \end{cases}$$

Sea $F : E_{\text{UHAM-CYCLE}} \rightarrow E_{\text{TSP}}$ definida por $F(G) = (C, d, 0)$.

- ▶ F es total computable en tiempo polinomial.
- ▶ **Aserto:** Para cada $G \in E_{\text{UHAM-CYCLE}}$, G posee un ciclo hamiltoniano **sii** existe una permutación de $\{1, \dots, n\}$ tal que $\sum_{i=1}^n d(\pi(i), \pi(i+1)) \leq 0$ ($n = |G|$).

- Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido, con $V = \{1, \dots, n\}$.
 - ★ Sea $\gamma = (u_1, \dots, u_n, u_1)$ un ciclo hamiltoniano de G . Sea π la permutación de $\{1, \dots, n\}$ definida por $\pi(i) = u_i$ ($1 \leq i \leq n$).
 - Se tiene que $\sum_{i=1}^n d(\pi(i), \pi(i+1)) \leq 0$.
 - ★ Sea π una permutación de $\{1, \dots, n\}$ tal que

$$\sum_{i=1}^n d(\pi(i), \pi(i+1)) \leq 0$$

Entonces $\gamma = (\pi(1), \dots, \pi(n), \pi(1))$ es un ciclo hamiltoniano de G .

