



# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS GRAY, J. y REUTER, A., Transaction Processing Concepts and Techniques.



# **TRANSACCIONES**

- Concepto orientado a proveer tolerancia a fallos y permitir la concurrencia en sistemas distribuidos (en particular C/S)
- Una transacción es una colección de operaciones de lectura y escritura de datos que están relacionadas a nivel lógico (p.ej.: transferencia bancaria) que:
  - deben ocurrir en su totalidad o no ocurrir en absoluto (atomicidad)
  - si la transacción se ejecuta, los efectos de las operaciones de escritura deben persistir; y si no se completa, la transacción no debe producir ningún efecto
  - debe implementarse de forma que estos efectos se garanticen incluso si se produce un fallo del sistema (p.ej.. rotura del disco duro, corte en la red, etc.)



# QUÉ PUEDE IR MAL EN CONCURRENCIA

• Supongamos que tenemos una tabla de cuentas bancarias que contiene el saldo y el número de cuenta. Un depósito en la cuenta No. 1234 puede escribirse como:

UPDATE Cuenta SET saldo = saldo + 50 WHERE No\_cuenta= '1234';

• Esta sentencia conlleva la lectura y escritura secuencial del atributo saldo:

read(X.saldo)
X.saldo := X.saldo + 50
write(X.saldo)

 ¿Qué ocurre si dos titulares de la cuenta intentan hacer sendos depósitos concurrentemente?



# DEPÓSITOS CONCURRENTES

- En la arquitectura más sencilla, sólo una "acción" (esto es, una lectura o escritura) puede suceder en un instante dado
- Hay varias formas en las cuales una transacción puede ser ejecutada simultáneamente:

### <u>Depósito 1</u>

read(X.saldo)

X.saldo := X.saldo + 50

write(X.saldo)

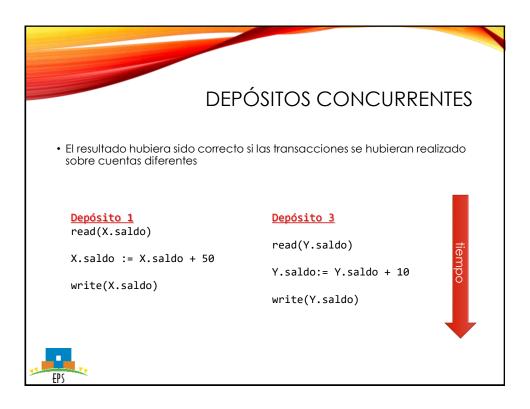
### <u>Depósito 2</u>

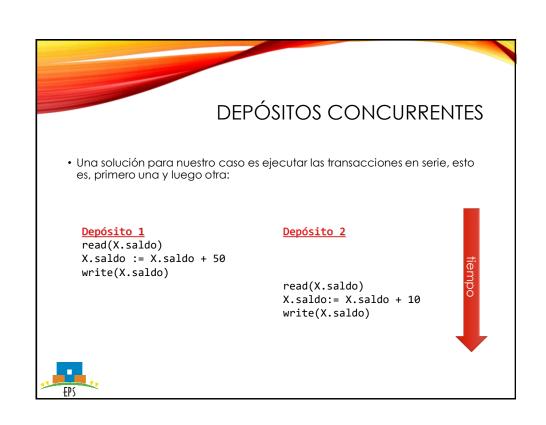
read(X.saldo)

X.saldo:= X.saldo + 10

write(X.saldo)







# **OBJETIVO**

- Uno de los objetivos de una gestión correcta de transacciones es ejecutar las transacciones "de forma equivalente" a ejecutarlas en serie, pero no necesariamente en serie (de lo contrario no aprovechamos los recursos computacionales del sistema)
- Una ejecución es correcta si es en serie (las transacciones se ejecutan secuencialmente una detrás de otra) o seriabilizable (esto es, equivalente a una ejecución en serie)



# QUÉ PUEDE IR MAL, ATOMICIDAD

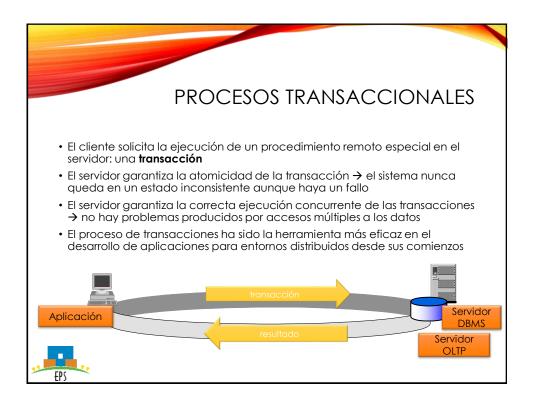
- Otro problema asociado a las transacciones es garantizar la atomicidad
  - qué ocurre si se produce un fallo antes de ejecutar completamente la transacción:

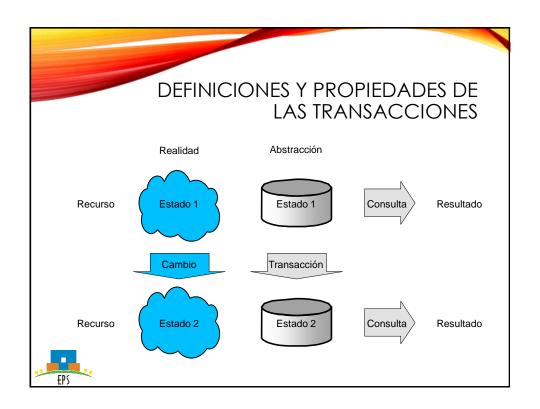
### **Transferencia**

read(X.saldo)
read(Y.saldo)
X.saldo= X.saldo-100
Y.saldo= Y.saldo+100
CRASH

- Necesitamos garantizar que la escritura a X desaparece de la base de datos
- Los problemas asociados a la atomicidad son especialmente significativos si los datos están distribuidos en distintos nodos







### INVARIANTES DE UN SISTEMA

- Relaciones que se deben cumplir entre los componentes de un sistema informático. Ejemplos:
  - El campo de suma de verificación de una página P debe valer MD5(P)
  - Para cada elemento en una lista doblemente enlazada se debe verificar que prev(next(x))=x
  - La tabla EMP1 es una réplica de la tabla EMP
- También hay invariantes definidos sobre el modo en que el sistema cambia de estado. Ejemplos:
  - Todo cambio en una página debe actualizar su suma de verificación
  - Al insertar un elemento en una lista se deben actualizar los punteros de sus elementos anterior y posterior
  - Cuando se inserta un registro en la tabla EMP se debe insertar también en la tabla EMP1



## **ESTADOS CONSISTENTES**

- El sistema se encuentra en un estado consistente si satisface todos sus invariantes
- Cualquier cambio puede hacer pasar al sistema por un estado transitorio inconsistente
  - Cambio página: P ⇒ P' y suma de verificación continúa siendo MD5(P)
  - Lista doblemente encadenada: w ↔ y; Inserción x,
    - Paso 1:  $w \leftrightarrow x$ ,  $x \rightarrow y$ ,  $w \leftarrow y$ ; Paso 2:  $w \leftrightarrow x \leftrightarrow y$
  - Insert into EMP (Reg1) → EMP ≠ EMP1
     Insert into EMP1 (Reg1) → EMP = EMP1
- Las transacciones pasan al sistema de un estado consistente a otro estado consistente pudiendo pasar por un estado inconsistente
- Si la transacción falla, el sistema debe quedar en un estado consistente



# QUÉ SON LAS TRANSACCIONES

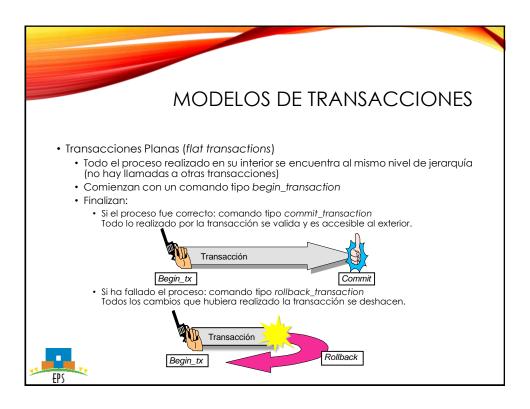
- Programas que realizan cambios de estado en recursos (no necesariamente uno)
- · Representan una unidad básica de trabajo
- · Los cambios se realizan mediante acciones
  - Inserción y borrado de información
  - Consultas y actualizaciones de información
  - Cualquier otro proceso, normalmente con una coherencia interna dentro de la lógica de la aplicación
- La transacción es indivisible: se ejecuta completa o no se ejecuta
- Modeliza el concepto real de contrato para la realización de transacciones reales:
  - Si todo proceso siempre fuera bien, supone un trabajo innecesario
  - Si algo va mal, necesario para saber cómo arreglar la situación

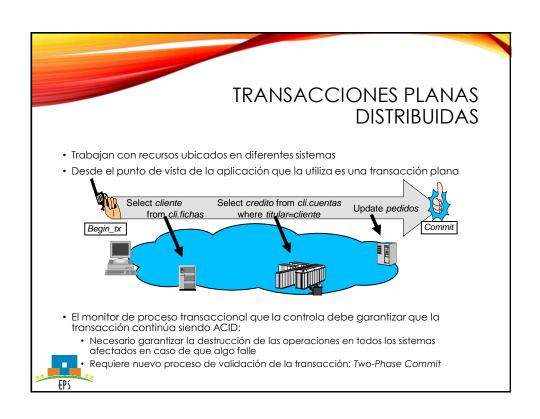


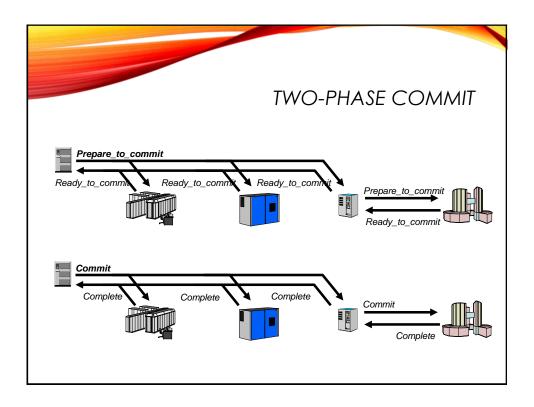
# PROPIEDADES DE LAS TRANSACCIONES

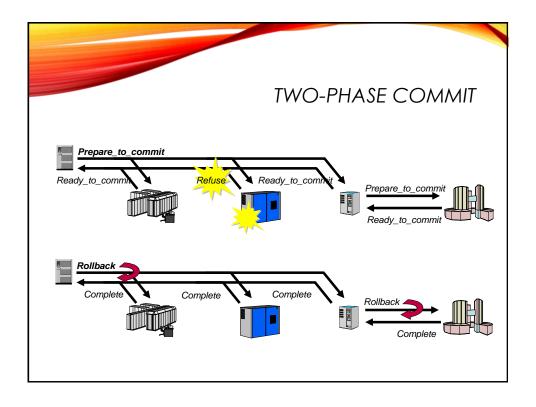
- ACID: Atomicity, Consistency, Isolation and Durability
- · Atomicidad:
  - La transacción es una unidad indivisible de trabajo
  - Definida con respecto al usuario de la transacción (aplicación que la activa)
- Consistencia:
  - Al finalizar su ejecución, el sistema debe quedar en estado estable consistente
  - Si no puede realizarla, debe devolver el sistema a su estado inicial (rollback)
- · Aislamiento:
  - Una transacción no se ve afectada por otras que se ejecuten concurrentemente aunque utilicen los mismos recursos
  - Los cambios que introduzca en recursos compartidos no deben ser visibles hasta que la transacción finalice
  - Necesario que la transacción "bloquee" los recursos que tiene que actualizar
- · Durabilidad:
  - Sus efectos son permanentes una vez que ha finalizado correctamente (commit)

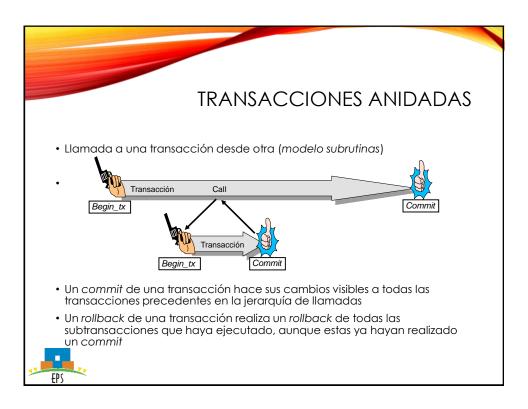












# TRANSACCIONES CON SAVEPOINTS

- Para evitar el efecto "todo-o-nada", también se ha propuesto utilizar savepoints
  - Registran estados consistentes dentro de la transacción
- Cuando sea necesario un rollback, en principio no es necesario deshacer toda la transacción
- Los efectos de la transacción sólo serán permanentes y visibles "desde fuera" con el commit de la transacción



# AISLAMIENTO. CONTROL DE LA CONCURRENCIA

- Aislamiento (isolation): Propiedad de los sistemas de proceso transaccional por la cual una transacción no se ve afectada por otras que se ejecuten concurrentemente aunque utilicen los mismos recursos
- · Leyes de la concurrencia:
  - Primera ley: La ejecución concurrente no debe causar que los programas de aplicación funcionen incorrectamente.
     Consecuencias:
    - Todo programa debe ver un estado consistente de los recursos al comienzo de su ejecución.
    - Toda modificación del estado consistente de los recursos que vea un programa debe ser motivada por él mismo.
  - Segunda ley: La ejecución concurrente no debe tener menor rendimiento o tiempos de respuesta mucho mayores que la ejecución en serie.
     Consecuencia:
    - Los algoritmos de control de la concurrencia deben ser sencillos y eficientes.



# DEFINICIONES SOBRE EL AISLAMIENTO

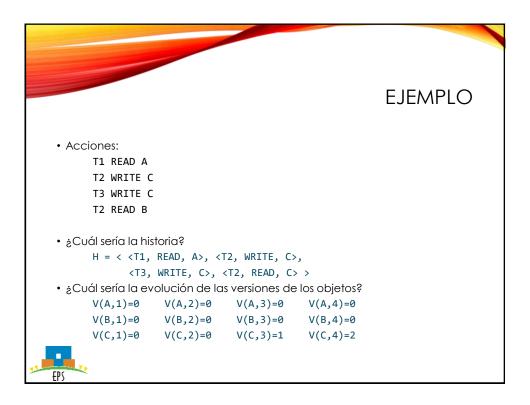
 Historia de un conjunto de transacciones: Secuencia que preserva la mezcla de acciones que tiene lugar al ejecutarse un conjunto de transacciones.

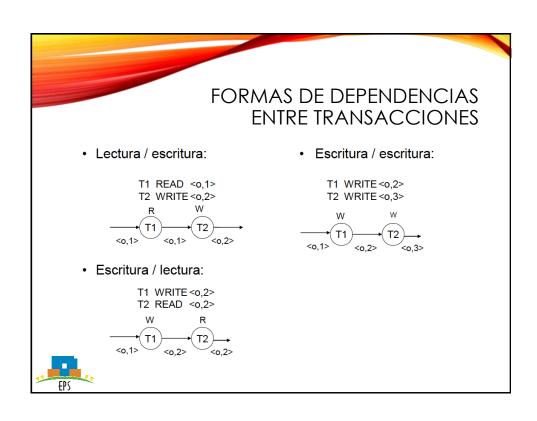
$$H = \left\langle \left\langle t, a, o \right\rangle_i \middle| i = 1, ..., n \right\rangle$$

- Versiones de objetos:
  - Cada variación de un objeto del sistema se puede ver como la creación de una nueva versión del objeto: <o, 1>, <o, 2>, <o, 3>...
  - Las versiones de los objetos se crean por acciones de escritura en las transacciones.
  - La versión de un objeto "o" en un paso k de una historia se denota por V(o,k), y representa el número de escrituras realizadas sobre el objeto en la historia H hasta llegar al paso k.

$$V(o,k) = \left| \left\{ \langle t, a, o \rangle_j \in H \middle| (j < k) \land (a_j = WRITE) \land (o_j = o) \right\} \right|$$







# TIPOS DE VIOLACIONES DEL AISLAMIENTO

- Actualización perdida (lost update)
   → La escritura de una transacción
   es ignorada por otra, que realiza
   una nueva escritura basada en la
   versión previa del objeto.
  - T1 READ <0,1>
    T2 READ <0,1>
    T1 WRITE <0,2>
    T2 WRITE <0,3>
- Lectura sucia (dirty read) → Una transacción lee un objeto escrito por otra en un estado intermedio.
  - T2 READ <0,1>
    T2 WRITE <0,2>
    T1 READ <0,2>
    T2 WRITE <0,3>

- Lectura no repetible (unrepeatable read) → Una transacción lee un objeto dos veces con valores distintos, por haber una actualización intermedia realizada por otra transacción.
  - T1 READ <0,1>
    T2 WRITE <0,2>
    T1 READ <0,2>
- Estas tres son las únicas formas de inconsistencia. Si se pueden prevenir las tres, se resuelve el problema del aislamiento.



# **BLOQUEO (LOCK)**

- Acción de una transacción por la cual se señala el uso de un objeto.
- Dos tipos de bloqueos:
  - Bloqueo compartido (Shared Lock): No se requiere el uso exclusivo del objeto.
  - Bloqueo exclusivo (Exclusive Lock): Se requiere el uso exclusivo del objeto.
- Compatibilidad de bloqueos de un mismo objeto entre transacciones:

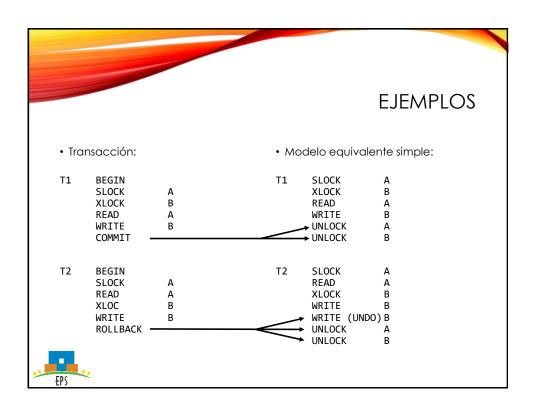
Compatibilidad		Modo de bloqueo existente		
		Compartido	Exclusivo	
Modo bloqueo solicitado	Compartido	Compatible	Prohibido	
	Exclusivo	Prohibido	Prohibido	



# ACCIONES DENTRO DE UNA TRANSACCIÓN

- Acciones sobre objetos:
  - READ: Lectura de un objeto.
  - WRITE: Escritura de un objeto.
  - XLOCK (eXclusive LOCK): Solicitud uso exclusivo de un objeto.
  - SLOCK (Shared LOCK): Solicitud de uso compartido de un objeto.
  - UNLOCK: Liberación de una solicitud de uso.
- Acciones genéricas:
  - BEGIN
  - **COMMIT**: Equivale a la liberación de todos los bloqueos realizados por la transacción.
  - ROLLBACK: Equivale a deshacer todas las escrituras realizadas por la transacción y liberar todos sus bloqueos.
- Modelo equivalente simple de una transacción: Contiene la descomposición de las acciones genéricas en sus acciones simples equivalentes.





# TRANSACCIONES BIEN FORMADAS Y TRANSACCIONES EN DOS FASES

- <u>Transacción bien formada</u>: Todas sus lecturas y escrituras están cubiertas por bloqueos (precedidas por un *lock* del tipo adecuado y no realizado un *unlock*).
  - READ: cubierta (al menos) por SLOCK.
  - WRITE: cubierta por XLOCK.
- <u>Transacción de dos fases</u>: Todos los bloqueos preceden a todos los desbloqueos.
  - Fase de crecimiento: adquiere los bloqueos.
  - Fase de contracción: libera los bloqueos.



# AISLAMIENTO COMPLETO

- Para garantizar el aislamiento de cualquiera de las combinaciones posibles de un conjunto de transacciones se deben programar atendiendo a los siguientes criterios:
  - Escribir siempre transacciones bien formadas. Proteger todas las acciones con bloqueos.
  - Establecer bloqueos exclusivos en los objetos que se vayan a actualizar.
  - Escribir transacciones en dos fases: No comenzar a liberar los bloqueos hasta que no se necesite realizar más (bloqueos).
  - Mantener los bloqueos exclusivos hasta que se realice el Commit o el Rollback.
- El aislamiento completo no evita las <u>lecturas fantasma</u> asociadas a inserciones y borrado de objetos que deberían estar bloqueados



# **GRADOS DE AISLAMIENTO**

- El aislamiento completo es costoso.
- Muchos fabricantes permiten activar selectivamente el grado de aislamiento deseado para el sistema:
  - 0° (grado 0) → caos. Las transacciones no sobreescriben datos sucios de transacciones de nivel 1° o superior.
  - 1º (grado 1) → lecturas no comprometidas. No hay pérdida de actualizaciones en el ámbito de la transacción (hasta el COMMIT).
  - 2º (grado 2) → lecturas comprometidas. No hay pérdida de actualizaciones en el ámbito de la transacción ni lectura de datos sucios.
  - 3° (grado 3) → lectura repetible. No hay pérdida de actualizaciones ni lectura de datos sucios y hay lecturas repetitivas. Es el aislamiento completo garantizado.
- Menor grado de aislamiento facilita la concurrencia y evita esperas en las transacciones, pero puede producir violaciones de aislamiento.



```
GRADO 1

T1 READ <0,1>
T2 READ <0,1>
T1 WRITE <0,2>
T2 WRITE <0,3>

• Transacciones bien formadas respecto a escrituras y XLOCKS en dos fases:

T1 READ <0,1>
T2 READ <0,1>
T1 XLOCK 0

T1 WRITE <0,2>
T2 XLOCK 0

T2 WRITE<0,3> → no hay actualización perdida
```

```
GRADO 2

T2 READ <0,1>
T2 WRITE <0,2>
T1 READ <0,2>
T2 WRITE <0,3>

• Bien formada respecto a lectura/escrituras y XLOCKS en dos fases:

T2 SLOCK 0

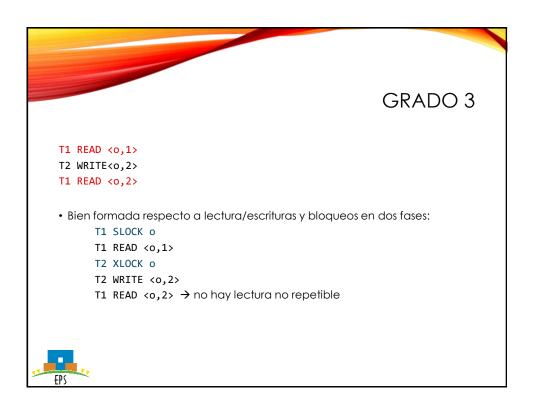
T2 READ <0,1>
T2 UNLOCK 0

T2 XLOCK 0

T2 XLOCK 0

T1 READ <0,2>
T1 SLOCK 0

T1 READ <0,2> → no hay lectura de datos sucios
```

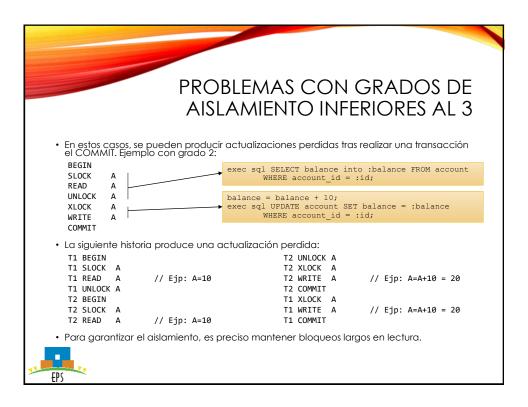


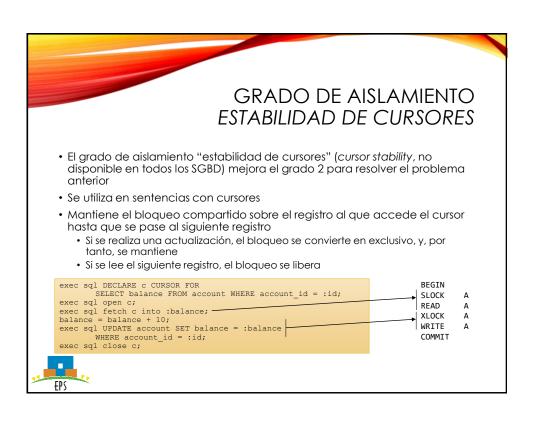


# • SQL y SQL2 permiten establecer el grado de aislamiento en el que trabajan las transacciones mediante la instrucción (dependiente del SGBD) SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL [READ UNCOMMITED | READ COMMITED | REPEATABLE READ | SERIALIZABLE]

 El grado de aislamiento también se pueden especificar a nivel de transacción específica.







# **BLOQUEOS FOR UPDATE**

exec sql DECLARE c CURSOR FOR
 SELECT \* FROMSELECT balance FROM account WHERE account\_id = :id
 FOR UPDATE;

- Bloqueo para cursores declarados para realizar actualizaciones sobre los registros encontrados:
  - Si se realiza una actualización, el bloqueo se convierte en exclusivo, y, por tanto, se mantiene hasta el final de la transacción.
  - Si no se actualiza y se pasa a leer el siguiente registro...
    - ... el bloqueo se mantiene hasta el final de la transacción si ésta es de grado 3.
    - ... el bloqueo se libera si la transacción es de grado 2.

Compatibilidad		Modo de bloqueo existente		
		Compartido	Update	Exclusivo
Modo bloqueo solicitado	Compartido	Compatible	Prohibido	Prohibido
	Update	Compatible	Prohibido	Prohibido
	Exclusivo	Prohibido	Prohibido	Prohibido



# INTERBLOQUEO (DEADLOCK)

 Situación de bloqueo recíproco de recursos, que producen espera ilimitada:

T1 XLOCK A T2 XLOCK B
T1 XLOCK B T2 XLOCK A
... Deadlock ...

- Solución más simple: nunca parar. En caso de que se deniegue un bloqueo, ejecutar rollback. Intentar de nuevo la transacción.
  - Puede producir situaciones de livelock.
- Detección por timeout: cancelar la transacción tras un tiempo de espera.
  - Última solución para liberar algunos interbloqueos.
  - La espera en un bloqueo es una situación muy rara. Un interbloqueo es aún mucho más raro.
    - ⇒ Los mecanismos de detección deben ser sencillos, baratos y no deben sobrecargar la ejecución normal.



# DETECCIÓN DE INTERBLOQUEOS POR GRAFO DE ESPERAS

- **Grafo de esperas**: Transacciones del sistema en los nodos. Existe un arco entre las transacciones T y T' si:
  - T está esperando a un recurso bloqueado por T'.
  - T y T' están ambas en espera de un recurso, T está detrás de T' en la lista de espera y sus peticiones son incompatibles.
- Si existe un ciclo en el grafo de esperas, es un interbloqueo.

T1	XLOCK	Α
T2	XLOCK	В
Т3	XLOCK	C
T4	XLOCK	D
T2	XLOCK	C
Т3	XLOCK	D
T4	XLOCK	В
T1	XLOCK	D



