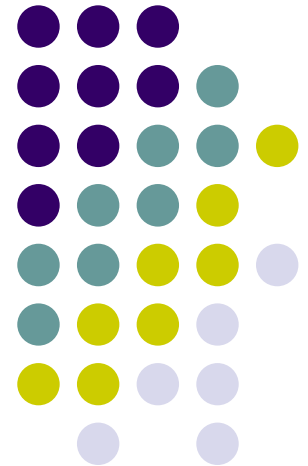


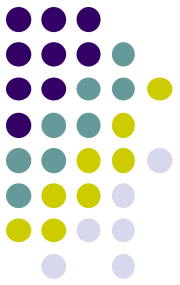
Recuperación y Concurrencia



Índice



- **Introducción**
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos
- Transacciones
- Recuperación ante fallos
- Concurrencia



Introducción

- Recuperación: Técnicas que proporcionan los SGBD para poder recuperar la información cuando se produce un fallo en el SGBD.
- Concurrencia: Técnicas que proporcionan los SGBD para permitir el acceso concurrente de varios usuarios a los mismos datos.

Índice



- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos y concurrencia
- Transacciones
- Recuperación ante fallos
- Concurrencia

Estructura del almacenamiento

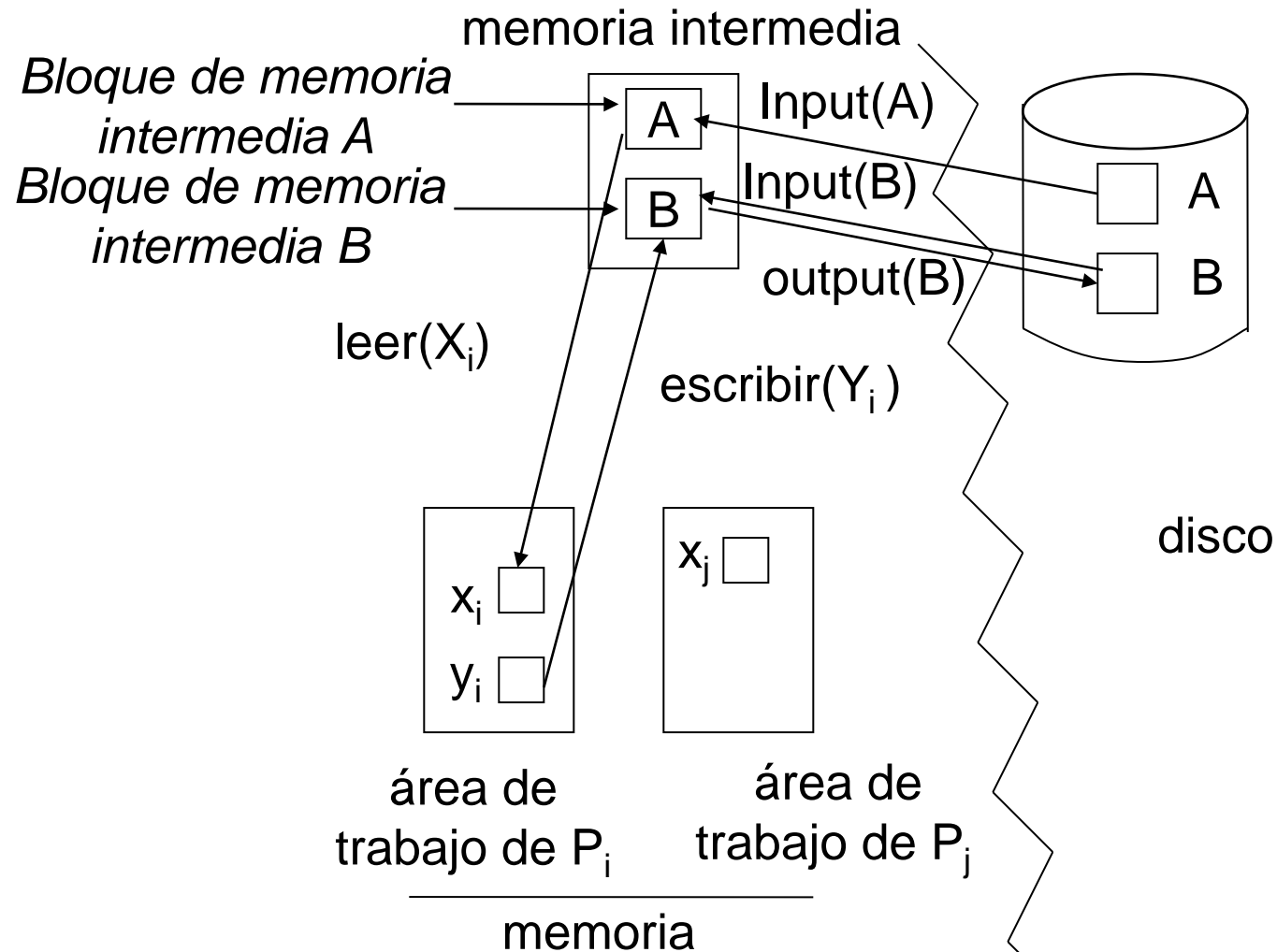


- **Almacenamiento volátil:**
 - no sobrevive a la caída del sistema
 - ejemplos: memoria principal, memoria caché
- **Almacenamiento no volátil:**
 - sobrevive a las caídas de los sistemas
 - ejemplos: disco, cinta, memoria flash,
no volátil (batería de reserva) RAM
- **Almacenamiento estable:**
 - una forma mítica de almacenamiento que sobrevive a todos los fallos
 - aproximada en el mantenimiento de muchas copias en distintos medios no volátiles

Estructura op de almacenamiento



- Cada proceso tiene su área de memoria



Estructura op de almacenamiento



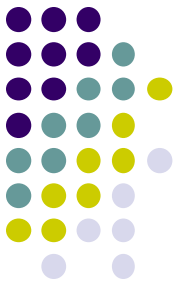
- Leer (X_i)
 - Input(A): Lee el bloque físico (A) donde está X a no ser que ya esté en la memoria intermedia
 - Trasladar el valor X al área de memoria de P_i
- Escribir (Y_i)
 - Input(B)
 - Trasladar el valor Y a la memoria intermedia.
 - No necesita un Output(B), ya se ocupará el sistema de paginación.

Índice



- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos
- Transacciones
- Recuperación ante fallos
- Concurrency

Problemas: Fallos



1. **leer**(X_i)
2. $X_i := X_i - 50$
3. **escribir**(X_i)
4. **leer**(Y_i)
5. $Y_i := Y_i + 50$
6. **escribir**(Y_i)

Momento Fallo		Resultado esperado	
X	Y	X	Y
950	100	950	150

- ¿Qué pasa si ocurre un fallo entre los pasos 3 y 4? Si $X = 1000$ y $Y = 100$ inicialmente
- O se hace todo o no se hace nada.

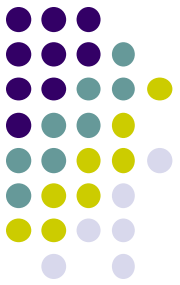
Índice



- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos
- **Transacciones**
 - Definición
 - Propiedades ACID
 - Commit y Rollback
 - Estados
- Recuperación ante fallos
- Concurrency

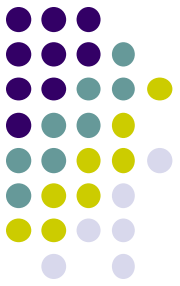
Transacción

Definición



- Tanto la recuperación ante fallos como el control del acceso concurrente se apoyan en el concepto de *Transacción*.
- Una **transacción** es una *unidad* de ejecución de programa que accede, y posiblemente actualiza, a varios elementos de datos.
- Una transacción debe ver una base de datos consistente.
- Durante la ejecución de la transacción la base de datos puede ser inconsistente.
- Cuando se compromete una transacción la base de datos deber ser consistente.
- Se pueden ejecutar múltiples transacciones en paralelo.

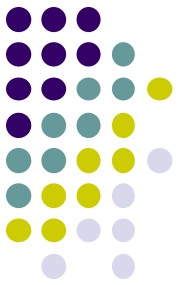
Índice



- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos
- **Transacciones**
 - Definición
 - **Propiedades ACID**
 - Commit y Rollback
 - Estados
- Recuperación ante fallos
- Concurrencia

Transacción: Propiedades ACID

Atomicity, Consistency, Isolation and Durability



Para preservar la integridad de los datos, el sistema de bases de datos debe asegurar:

- **Atomicidad.** O todas las operaciones de la transacción se reflejan correctamente en la base de datos, o ninguna.
- **Consistencia.** La ejecución de una transacción en aislamiento preserva la consistencia de la base de datos..
- **Aislamiento.** Aunque varias transacciones se pueden ejecutar concurrentemente, cada transacción debe ignorar a las otras transacciones que se ejecutan concurrentemente con ella. Los resultados de las transacciones intermedias deben ocultarse de otras transacciones ejecutadas concurrentemente.
 - Es decir, por cada par de transacciones T_i y T_j , a T_i le parece que, o bien T_j ha terminado su ejecución antes de que comience T_i , o que T_j ha comenzado su ejecución después de que T_i terminara.
- **Durabilidad.** Tras la finalización con éxito de una transacción permanecen los cambios realizados en la base de datos, incluso si hay fallos en el sistema.

Índice



- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos
- **Transacciones**
 - Definición
 - Propiedades ACID
 - **Commit y Rollback**
 - Estados
- Recuperación ante fallos
- Concurrencia

Transacciones: Commit y Rollback



- **Commit:** Señala una *finalización satisfactoria* de la transacción, por lo que los cambios (actualizaciones) ejecutados por la transacción se pueden **enviar** con seguridad a la BD y no se desharán.
- **Rollback:** Señala que la transacción *no ha terminado satisfactoriamente*, por lo que deben **deshacerse** los cambios o efectos que la transacción pudiera haber aplicado a la BD

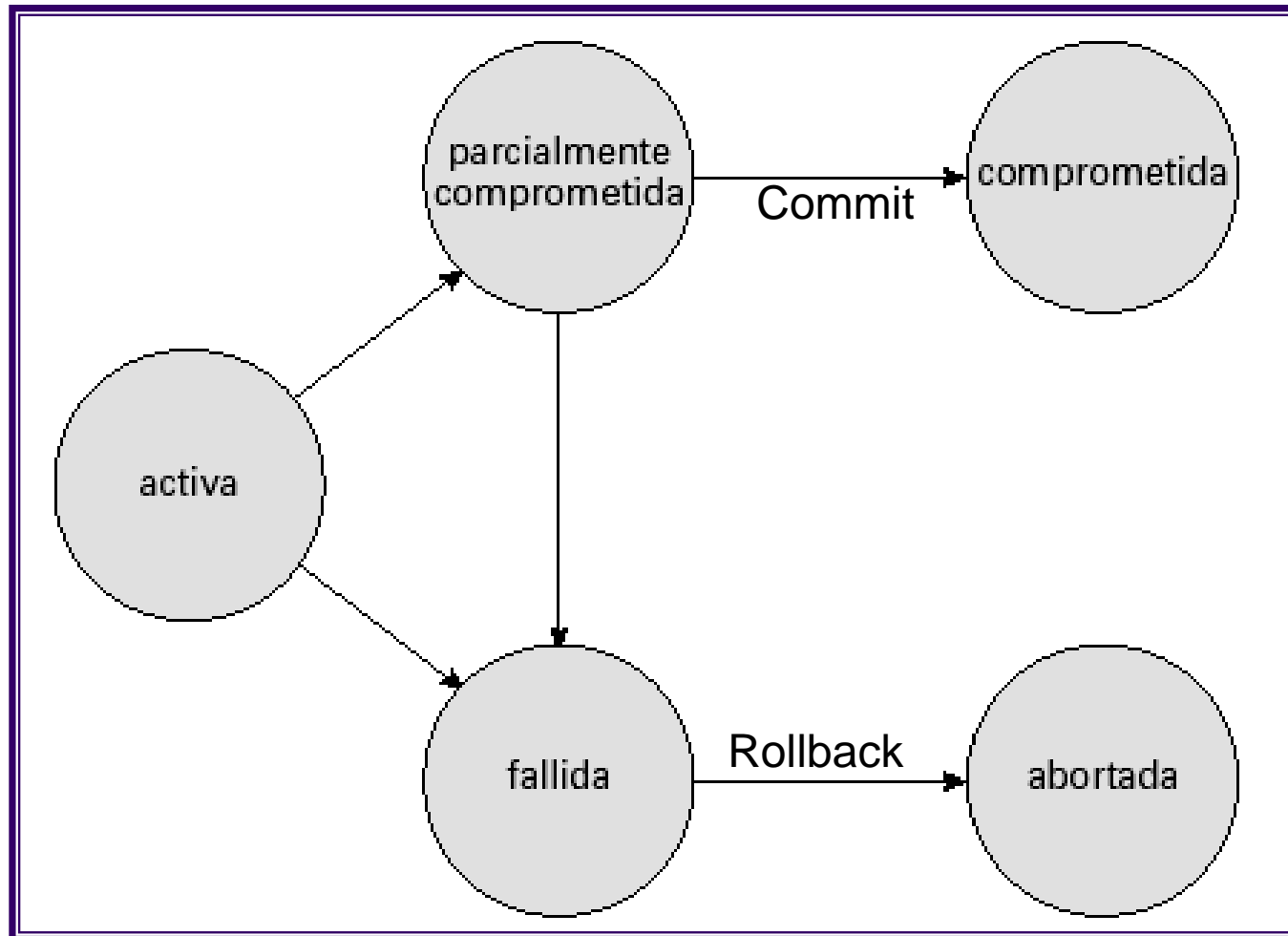
Índice



- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos
- **Transacciones**
 - Definición
 - Propiedades ACID
 - Commit y Rollback
 - Estados
- Recuperación ante fallos
- Concurrencia



Estados de una transacción





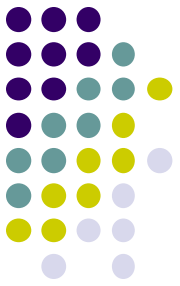
Estados de una transacción

- **Activa**, el estado inicial; la transacción permanece en este estado mientras se está ejecutando
- **Parcialmente comprometida**, después que se ha ejecutado la instrucción final.
- **Fallida**, después de descubrir que la ejecución normal ya no puede llevarse a cabo.
- **Abortada**, después que la transacción se ha retrocedido y la base de datos restaurado a su estado anterior al inicio de la transacción. Después de que haya abortado se podría reiniciar la transacción – sólo si no hay errores lógicos internos.
- **Comprometida**, después de terminación con éxito.

Índice



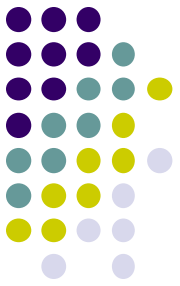
- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos
- Transacciones
- Recuperación ante fallos
 - Introducción
 - Tipos de fallos
 - Log
- Concurrencia



Recuperación ante fallos

- Parte de todo SGBD es su subsistema de Recuperación que detecta fallos y restaura la BD al estado anterior a la ocurrencia de un fallo.

Índice



- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos
- Transacciones
- Recuperación ante fallos
 - Introducción
 - Tipos de fallos
 - Log
- Concurrencia



Tipos de Fallos

- Fallos de medios de almacenamiento: *caídas duras*. Ejemplo: Aterrizaje de cabezas del disco duro.
 - Hay que recurrir al almacenamiento estable.
- Fallos del sistema: *caídas suaves*. Ejemplo: Se va la luz. Estos fallos no dañan físicamente la BD.
- Errores de software: puede hacer que la BD pierda la consistencia. Ejemplo: errores debidos a la concurrencia.

Índice



- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos
- Transacciones
- Recuperación ante fallos
 - Introducción
 - Tipos de fallos
 - Log
- Concurrencia

Recuperación ante fallos: Log



- El **registro histórico (LOG)** es una **secuencia de registros** y mantiene un registro de las actividades de actualización de la base de datos.
- Un registro histórico se mantiene en almacenamiento estable.

Índice

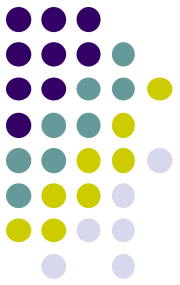


- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos y concurrencia
- Transacciones
- Recuperación ante fallos
- Concurrencia
 - Introducción
 - Protocolos basados en bloqueos
 - Protocolo de bloqueo de 2 fases
 - Interbloqueo
 - Esquemas multiversión

Concurrencia



- Hablamos de concurrencia cuando dos o más transacciones acceden a los mismos datos en instantes de tiempo idénticos o próximos.



Concurrencia

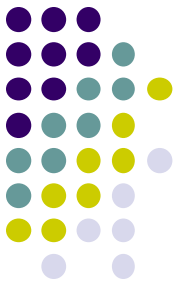
Problema de pérdida de actualización

Correcto	Incorrecto
900	900
880	980

¿Cuál es el valor de X si inicialmente valía 1000?

T_1	T_2
Leer(X_1)	
$X_1 = X_1 - 100$	Leer(X_2)
	$X_2 = X_2 - 20$
Escribir(X_1)	
	Escribir(X_2)
commit	
	commit

Concurrencia



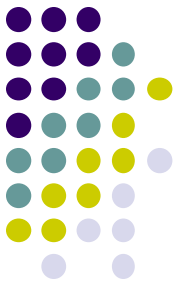
T_1	T_2
Leer (X_1)	
$X_1 = X_1 + 100$	
Escribir (X_1)	
	Leer (X_2)
	$X_2 = X_2 * 1.03$
	Escribir (X_2)
rollback	
	commit

Problema de lectura sucia

- Si $X=100$ y $Y=100$ inicialmente.
- Cuál es el resultado después de ejecutar las transacciones con esta planificación y cuál sería el correcto?

Correcto	Incorrecto
X	X
103	206

Concurrencia



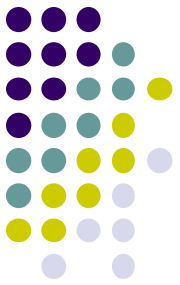
T_1	T_2
	Leer(X_2)
Leer(X_1) $X_1 = X_1 + 100$ Escribir(X_1) commit	
	Leer(X_2)
	commit

Problema de lectura no repetible

- Si $X=100$ y $Y=100$ inicialmente.
- Cuál es el resultado después de ejecutar las transacciones con esta planificación y cuál sería el correcto?

Correcto		Incorrecto	
X_1	X_2	X_1	X_2
100	100	100	200

Concurrencia



T_1

```
select * from t  
where col=5
```

```
select * from t  
where col=5
```

T_2

```
insert into  
t(col) values (5)  
commit
```

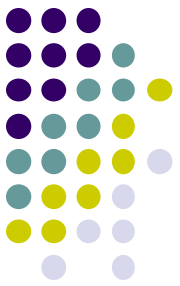
Problema de lectura fantasma

- Los dos selects de T_1 dan resultados distintos



Definiciones

- **Planificación:** Una secuencia de las operaciones realizadas por un conjunto de transacciones concurrentes que preserva el orden de las operaciones en cada una de las transacciones individuales.
- **Planificación serie:** Una planificación en la que las operaciones de cada transacción se ejecutan consecutivamente sin que se entrelacen operaciones de otras transacciones.



Planificación

T_1	T_2
leer(A) $A := A - 50$	leer(A) $temp := A * 0.1$ $A := A - temp$ escribir(A) leer(B)
escribir(A) leer(B) $B := B + 50$ escribir(B)	$B := B + temp$ escribir(B)

Planificación

T_1	T_2
leer(A) $A := A - 50$ escribir(A) leer(B) $B := B + 50$ escribir(B)	leer(A) $temp := A * 0.1$ $A := A - temp$ escribir(A) leer(B) $B := B + temp$ escribir(B)

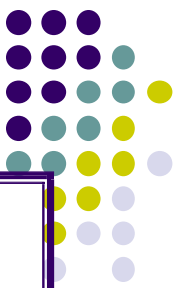
Planificación serie



Serializable

- Una ejecución concurrente se considera correcta si y sólo si es serializable.
- Una ejecución de un conjunto de transacciones es serializable si y sólo si producen el mismo resultado que alguna planificación serie.
- Sin embargo, dos planificaciones serie no tienen porque dar el mismo resultado final.

Serializable



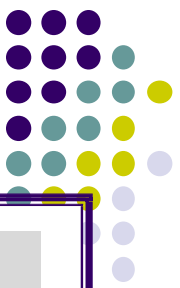
T_1	T_2
leer(A) $A := A - 50$	leer(A) $temp := A * 0.1$ $A := A - temp$ escribir(A) leer(B)
escribir(A) leer(B) $B := B + 50$ escribir(B)	$B := B + temp$ escribir(B)

T_1	T_2
leer(A) $A := A - 50$ escribir(A) leer(B) $B := B + 50$ escribir(B)	leer(A) $temp := A * 0.1$ $A := A - temp$ escribir(A) leer(B) $B := B + temp$ escribir(B)

NO son equivalentes

La suma de (A+B) no se preserva

Serializable



T_1	T_2
leer(A) $A := A - 50$ escribir(A) leer(B) $B := B + 50$ escribir(B)	leer(A) $temp := A * 0.1$ $A := A - temp$ escribir(A) leer(B) $B := B + temp$ escribir(B)

T_1	T_2
leer(A) $A := A - 50$ escribir(A) leer(B) $B := B + 50$ escribir(B)	leer(A) $temp := A * 0.1$ $A := A - temp$ escribir(A) leer(B) $B := B + temp$ escribir(B)

Son equivalentes

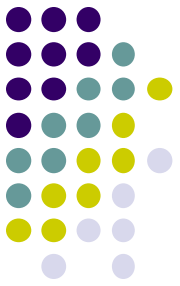
Observa que si ejecutas primero T2 y después T1, el resultado no es el mismo

Índice



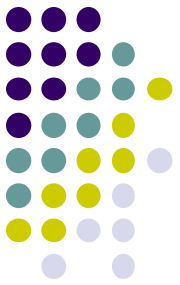
- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos y concurrencia
- Transacciones
- Recuperación ante fallos
- Concurrencia
 - Introducción
 - Protocolos basados en bloqueos
 - Protocolo de bloqueo de 2 fases
 - Interbloqueo
 - Esquemas multiversión

Protocolos basados en bloqueos



- Un bloqueo es un mecanismo para controlar el acceso concurrente a un elemento de datos
- Los elementos de datos se pueden bloquear de dos maneras:
 1. *modo exclusivo* (X). El elemento de datos además de leerse se puede escribir. Un bloqueo de este tipo se solicita con la instrucción **bloquear-X**.
 2. *modo compartido* (S). Los elementos de datos sólo se pueden leer. Un bloqueo de este tipo se solicita con la instrucción **bloquear-S**.
- Las solicitudes de bloqueo se dirigen al gestor de control de concurrencia. La transacción puede realizar la operación sólo después de que se conceda la solicitud.

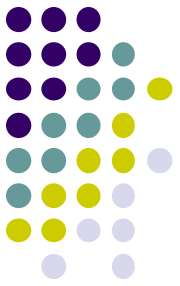
Protocolos basados en bloqueos



- A una transacción se le puede garantizar un bloqueo en un elemento si el bloqueo solicitado es compatible con los bloqueos que ya tengan otras transacciones sobre ese mismo elemento
- Cualquier número de transacciones puede tener bloqueos compartidos sobre un elemento,
 - pero si una de ellas tiene uno exclusivo sobre un determinado elemento, ninguna otra puede tener ningún otro bloqueo sobre dicho elemento.
- Si no se puede garantizar un bloqueo, la transacción que lo solicita tiene que esperar hasta que los bloqueos incompatibles que tienen otras transacciones se hayan liberado. A continuación se autoriza el bloqueo.

	S	X
S	Compatible	Incomp
X	Incomp	Incomp

Granularidad de los bloqueos



- Se puede bloquear:
- Atributo de una tupla.
- Tuplas.
- Tablas.
- Bloques de disco.

Protocolos basados en bloqueos



- Ejemplo de una transacción que realiza un bloqueo:

T_2 : **bloquear-S**(A)

leer (A);

desbloquear(A)

bloquear-S(B)

leer (B);

desbloquear(B)

visualizar($A+B$)

- El bloqueo anterior no es suficiente para garantizar la secuencialidad — si se actualizasen A y B entre la lectura de A y B , la suma mostrada sería errónea.
- Un **protocolo de bloqueo** es un conjunto de reglas que siguen todas las transacciones cuando se solicitan o se liberan bloqueos. Los protocolos de bloqueo restringen el número de planificaciones posibles.

Índice



- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos y concurrencia
- Transacciones
- Recuperación ante fallos
- Concurrencia
 - Introducción
 - Protocolos basados en bloqueos
 - Protocolo de bloqueo de 2 fases
 - Interbloqueo
 - Esquemas multiversión

El protocolo de bloqueo de dos fases



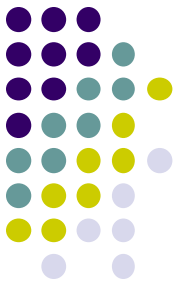
- Fase 1: Fase de crecimiento
 - las transacciones pueden conseguir bloqueos
 - las transacciones pueden aumentar bloqueos (de s a X).
 - las transacciones no pueden liberar bloqueos
- Fase 2: Fase de decrecimiento
 - las transacciones pueden liberar bloqueos
 - las transacciones pueden disminuir bloqueos (de X a s)
 - las transacciones no pueden conseguir bloqueos
- Esto garantiza la seriabilidad

El protocolo de bloqueo *riguroso* de dos fases



- Fase 1: Fase de crecimiento
 - las transacciones pueden conseguir bloqueos
 - las transacciones pueden aumentar bloqueos (de s a X).
 - las transacciones no pueden liberar bloqueos
- Fase 2: Fase de decrecimiento al terminar la transacción
 - las transacciones pueden liberar bloqueos

Protocolo de bloqueo *riguroso* de 2 fases



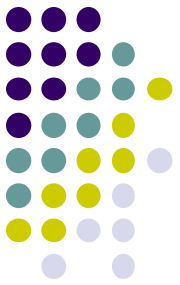
	T_1	T_2	
$s(X)$	Leer (X_1)	Leer (Y_2)	$s(Y)$
$s(Y)$	Leer (Y_1) $Y_1 = Y_1 + X_1$	$Y_2 = Y_2 + 100$	
$x(Y)$	escribir (Y, Y_1)	Leer (Z_2)	$s(Z)$
.	.	$Z_2 = Z_2 + Y_2$	
.	.	Escribir (Z_2)	$x(Z)$
.	.	Fin (T_2)	
$x(Y)$	Escribir (Y_1) Fin (T_1)		

Índice



- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos y concurrencia
- Transacciones
- Recuperación ante fallos
- Concurrencia
 - Introducción
 - Protocolos basados en bloqueos
 - Protocolo de bloqueo de 2 fases
 - Interbloqueo
 - Esquemas multiversión

Interbloqueo



	T_1	T_2	
$s(X)$	Leer(X_1)	Leer(Y_2)	$s(Y)$
$s(Y)$	Leer(Y_1) $Y_1 = Y_1 + X_1$	$Y_2 = Y_2 + 100$	
$x(Y)$	Escribir(Y_1)	Leer(X_2)	$s(X)$
.	.	$X_2 = X_2 + 100$	
.	.	Escribir(X_2)	$x(X)$
.	.	.	.
	.	.	.
	.	.	.



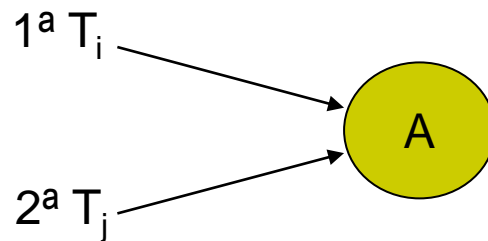
Prevención de interbloqueos

- Esquemas basados en límite de tiempo:
 - una transacción espera un bloqueo sólo durante un período de tiempo especificado. Después, la espera expira y se retrocede la transacción.
 - por lo que los interbloqueos no son posibles
 - fácil de implementar; pero existe la posibilidad de que aparezca la inanición. También es complicado determinar un buen valor para el intervalo de límite de tiempo.



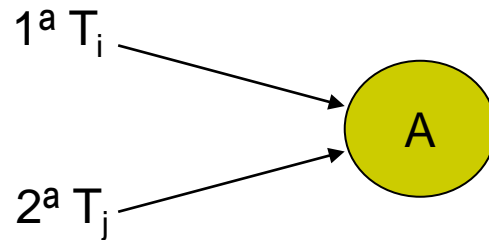
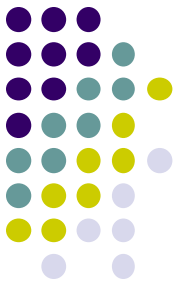
Prevención de interbloqueos

- Los siguientes esquemas utilizan marcas temporales de transacción sólo para la prevención de interbloqueos.



- esquema **esperar-morir**
 - Si la transacción que llega T_j es más antigua que la que ya está (T_i), la transacción que llega espera.
 - Si la transacción que llega T_j es más joven que la que está (T_i), T_j muere (Rollback) y libera los bloqueos.
 - T_j se vuelve a lanzar con el mismo timestamp

Prevención de interbloqueos



- esquema **herir-esperar**
 - Si la transacción que llega T_j es más joven espera.
 - Si la transacción que llega T_j es más antigua que la que ya está (T_i), hiere a la más reciente.
 - T_i se vuelve a lanzar con el mismo timestamp



Detección de interbloqueos

- Cuando se detecta un interbloqueo:
 - Se tendrán que retroceder algunas transacciones (selección de una víctima) para romper el interbloqueo. Se debe seleccionar como víctima aquella transacción que incurra en un coste mínimo.
 - Retroceso -- determinar hasta dónde se retrocederá dicha transacción
 - **Retroceso total:** Se aborta la transacción y luego vuelve a comenzar.
 - Sin embargo, es más efectivo retroceder la transacción sólo lo necesario para romper el interbloqueo.
 - Se produce la inanición cuando siempre se elige a la misma transacción como víctima. Para impedir la inanición se debe incluir en el factor de coste el número de retrocesos.

Índice



- Introducción
- Estructura del almacenamiento y sus operaciones
- Problemas asociados a fallos y concurrencia
- Transacciones
- Recuperación ante fallos
- Concurrencia
 - Introducción
 - Protocolos basados en bloqueos
 - Protocolo de bloqueo de 2 fases
 - Interbloqueo
 - Esquemas multiversión

Esquemas multiversión



- El protocolo de 2 fases riguroso es demasiado restrictivo, y no permitiría demasiada concurrencia. Existen múltiples métodos de control de concurrencia, aquí veremos uno, los esquemas multiversión
- Los esquemas multiversión mantienen las versiones anteriores de los elementos de datos para aumentar la concurrencia.
- Cada **escribir(Q)** con éxito tiene como resultado la creación de una nueva versión de **Q**.
- Cuando se genera una operación **leer(Q)**, se debe seleccionar la versión apropiada de **Q** de modo de que se asegure la seriabilidad.
- Las operaciones **leer** no tienen que esperar nunca ya que se devuelve la versión apropiada inmediatamente.
- Es crucial, por motivos de rendimiento, que una transacción sea capaz de determinar rápida y fácilmente la versión del elemento de datos que se va leer.



Esquemas multiversión

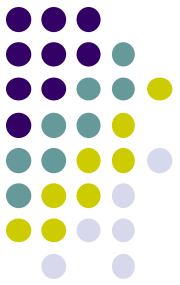
- La técnica más frecuente es la de marcas temporales.
- A cada transacción T_j se le asocia una única marca temporal denominada $MT(T_j)$.
- Cada elemento de datos Q tiene una secuencia de versiones $\langle Q_1, Q_2, \dots, Q_m \rangle$. Cada versión Q_k contiene tres campos de datos:
 - **contenido** -- es el valor de la versión Q_k .
 - **marca_temporal-E**(Q_k) -- es la marca temporal de la transacción que haya creado la versión Q_k
 - **marca_temporal-L**(Q_k) es la mayor marca temporal de todas las transacciones que hayan leído con éxito la versión Q_k



Esquemas multiversión

- cuando una transacción T_i crea una versión nueva Q_k de Q , la marca_temporal-E y la marca_temporal-L de Q_k se inician con el valor $MT(T_i)$.
- La marca_temporal-L de Q_k se actualiza cada vez que una transacción T_j lee Q_k , y $MT(T_j) > \text{marca_temporal-L}(Q_k)$.

Esquemas Multiversión

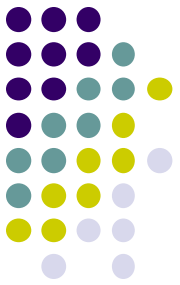


Ordenación por marcas temporales

- Supóngase que la transacción T_i genera una operación **leer**(Q) o **escribir**(Q). Sea Q_k la versión de Q cuya marca temporal de escritura es la mayor marca temporal menor o igual que $MT(T_i)$.
 1. Si la transacción T_i ejecuta **leer**(Q) entonces el valor que se devuelve es el contenido de la versión Q_k .
 2. Si la transacción T_i ejecuta **escribir**(Q)
 1. si $MT(T_i) < \text{marca_temporal-L}(Q_k)$ entonces la transacción T_i se retrocede.
 2. si $MT(T_i) = \text{marca_temporal-E}(Q_k)$ se sobrescribe el contenido de Q_k ,
 3. en otro caso se crea una nueva versión de Q.
- Obsérvese que:
 - Las lecturas siempre tienen éxito
 - Se rechaza una escritura de T_i si alguna otra transacción T_j que (en el orden de secuencialidad definido por los valores de la marca temporal) debiera leer la escritura de T_i ya ha leído una versión creada por una transacción anterior a T_i .
- El protocolo asegura la seriabilidad.

Esquemas multiversión

Ejemplo



T_1 : esc g, T_4 : lee g, T_5 lee g, T_2 lee g

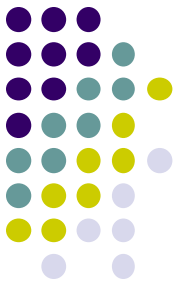
Versión g	ML	ME	ML	ME	ML	ME	ML	ME
Q_1	1	1	4	1	5	1	5	1
	T_1 : esc		T_4 : lee		T_5 : lee		T_2 : lee	

T_1 : esc g, T_4 : lee g, T_5 lee g, T_2 esc g

Versión g	ML	ME	ML	ME	ML	ME		
Q_1	1	1	4	1	5	1	Aborta!	
	T_1 : esc		T_4 : lee		T_5 : lee		T_2 : esc	

Esquemas multiversión

Ejemplo



T_1 : esc g, T_4 : esc g, T_5 lee g, T_2 lee g

Versión g	ML	ME	ML	ME	ML	ME	ML	ME
Q_1	1	1	4	1	4	1	4	1
Q_2			4	4	5	4	5	4
	T_1 : esc		T_4 : esc		T_5 : lee		T_2 : lee	

Este método permite leer siempre.

Tiene dos problemas

- Que los conflictos se resuelven retrocediendo transacciones
- La lectura requiere actualizar la marca de lectura, lo que implica dos accesos potenciales a disco.

Muchos sistemas de SGBD reales usan una mezcla de esquemas multiversión con bloqueos.