Bases de Datos

Clase 9: Transacciones y Locks

Hasta ahora

Solo nos hemos dedicado a la Base de datos

- Diseño
- Estructura lógica
- Lenguaje de consulta SQL
- Lógica en la Base de datos (SP, Triggers, vistas)

¿Y qué pasa con el DBMS?

Desde esta clase nos dedicaremos a eso...

¿Que es una transacción?

Una transacción es una secuencia de varias (1 o más) operaciones que modifican o consultan la base de datos

- Transferencias de dinero entre cuentas
- Compra por internet
- Registrar un curso

El principal propósito de las transacciones es garantizar la integridad de los datos y la consistencia del estado de la base de datos, incluso en presencia de fallos y errores

Ventajas	Desventajas
Integridad de los datos - Asegura que todos los cambios en la base de datos son correctos y se preserva la consistencia, incluso ante errores o fallos del sistema.	Complejidad en el manejo - Requiere mecanismos sofisticados de control de concurrencia y recuperación, lo que puede complicar el diseño y el mantenimiento de la base de datos.
Consistencia - Garantiza que la base de datos siempre refleje un estado válido según las reglas definidas, gracias a la ejecución completa de las transacciones.	Rendimiento - Las transacciones, especialmente cuando son grandes o complejas, pueden afectar el rendimiento debido al bloqueo de recursos y a la gestión del control de concurrencia.
Aislamiento - Permite que múltiples transacciones se ejecuten simultáneamente sin interferir entre ellas, manteniendo la exactitud de los datos.	Uso de recursos - Puede requerir un uso intensivo de recursos, como memoria y procesador, para gestionar el estado y la sincronización de las transacciones.
Durabilidad - Una vez que una transacción se completa, sus efectos son permanentes, incluso en caso de fallo del sistema.	Tiempo de espera - Los bloqueos necesarios para mantener el aislamiento pueden llevar a tiempos de espera o a deadlocks que deben ser gestionados cuidadosamente.

DBMS

(DBMS Catalog Manager Admission Control Parser Scheduler Query Rewrite Memory Manager System Optimizer Administration Executor Management **Process Manager Query Processor** Replication Services **Batch Utilities** Transaction Manager Access Methods Buffer Manager Log Manager Recovery Manager Disk Manager **Database** Storage Manager **Transactions Shared Utilities**

Database

Módulo de transacciones

- Es uno de los componentes fundamentales de un DBMS
- Fundamental para aplicaciones que requieren seguridad (C.I.A.)

Componente que asegura las propiedades ACID



Atomicity
Consistency
Isolation
Durability

Atomicidad Consistencia alslamiento Durabilidad



Atomicity: O se ejecutan todas las operaciones de la transacción, o no se ejecuta ninguna.

Consistency: Cada transacción preserva la consistencia de la BD (restricciones de integridad, etc.).

Isolation: Cada transacción debe ejecutarse como si se estuviese ejecutando sola, de forma aislada.

Durability: Los cambios que hace cada transacción son permanentes en el tiempo, independiente de cualquier tipo de falla.

Módulo de Transacciones



Transaction Manager se encarga de asegurar Isolation y Consistency

Log y Recovery Manager se encargan de asegurar Atomicity y Durability

Transacciones – Ejemplo:

Supongamos las siguientes consultas (transferencia de dinero entre dos cuentas):

UPDATE cuentas
SET saldo = saldo - v
WHERE cid = 1

UPDATE cuentas SET saldo = saldo + v WHERE cid = 2

Pero el acceso de ambos UPDATE es concurrente

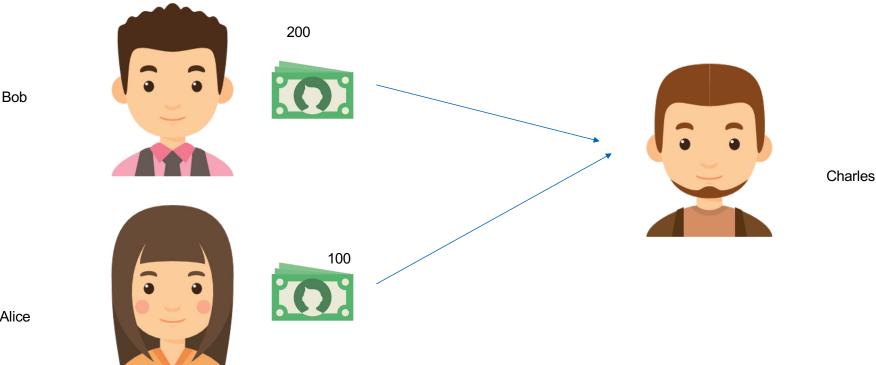
veamos un ejemplo...

Concurrente: Capacidad de permitir que múltiples usuarios o procesos accedan o modifiquen la base de datos al mismo tiempo

Transferencia doble

Supongamos que Alice y Bob tienen una cuenta bancaria en común

Alice quiere transferirle 100 a su amigo Charles Bob quiere transferirle 200 a su amigo Charles



Alice

Transferencia doble

Acceso en SERIE

Proceso Alice	Proceso Bob	Saldo Cuenta A & B	Saldo Cuenta C
READ(saldoAB, x)		1000	1000
WRITE(saldoAB, x - 100)		900	
READ(saldoC, x)			1000
WRITE(saldoC, x + 100)			1100
	READ(saldoAB, y)	900	
	WRITE(saldoAB, y - 200)	700	
	READ(saldoC, y)		1100
	WRITE(saldoC, y + 200)		1300

Transferencia doble

Pero el acceso es CONCURRENTE opción 1

Proceso Alice	Proceso Bob	Saldo Cuenta A & B	Saldo Cuenta C
READ(saldoAB, x)		1000	1000
WRITE(saldoAB, x - 100)		900	
	READ(saldoAB, y)	900	
	WRITE(saldoAB, y - 200)	700	
	READ(saldoC, y)		1000
	WRITE(saldoC, y + 200)		1200
READ(saldoC, x)			1200
WRITE(saldoC, x + 100)			1300

Transferencia doble

Pero el acceso es CONCURRENTE opción 2

Proceso Alice	Proceso Bob	Saldo Cuenta A & B	Saldo Cuenta C
READ(saldoAB, x)		1000	1000
WRITE(saldoAB, x - 100)		900	
READ(saldoC, x)			x = 1000
	READ(saldoAB, y)	900	
	WRITE(saldoAB, y - 200)	700	
	READ(saldoC, y)		1000
	WRITE(saldoC, y + 200)		1200
WRITE(saldoC, x + 100)			1100

¡Se perdieron 200!

¿Qué está pasando?

Mezclamos las operaciones a realizar (en cada depósito)

El Ideal: cada depósito se ejecuta en el orden qué fue solicitado

Lo real: Para optimizar accesos a disco, nos conviene mezclar operaciones.

¿Cómo hacerlo? Asegurando las propiedades ACID



Sin ACID

¿Que ocurre si no se siguen las propiedades ACID?

Sin Atomicity, Durability:

Se corta la luz y la transacción quedó en la mitad

Se corta la luz cuando la transacción estaba en la mitad. La base de datos vuelve a su estado pero perdemos la transacción.

Un cambio hecho en la transacción no se ve reflejado en la BD.

Sin ACID

¿Que ocurre si no se siguen las propiedades ACID?

Sin Consistency:

La base de datos viola las restricciones momentáneamente

Al ejecutar una transacción, queda la BD qué no cumple con las restricciones

Sin ACID

¿Que ocurre si no se siguen las propiedades ACID?

Sin Isolation:

El sistema de base de datos planifica el orden de operaciones

Resultado no es igual a haber corrido transacciones en serie

Transacciones en SQL

Transacciones en SQL

START TRANSACTION

UPDATE cuentas
SET saldo = saldo - v
WHERE cid = 1

UPDATE cuentas
SET saldo = saldo + v
WHERE cid = 2

COMMIT

START TRANSACTION y COMMIT nos permiten agrupar operaciones en una sola transacción

Definamos operaciones

 $Read(X) \circ R(X)$

Lectura del elemento X

 $Write(X) \circ W(X)$

Escritura del elemento X

Abort o A

Abortar transacción Commit o C

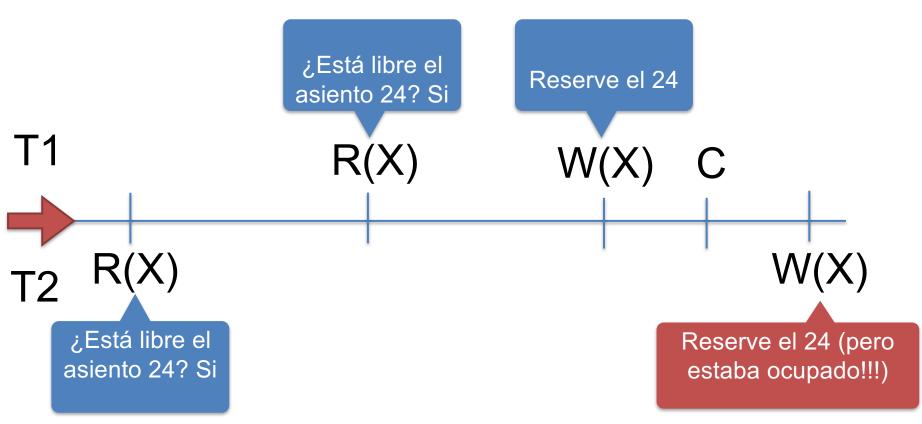
Finalizar transacción

Conflictos con Transacciones

- Lecturas sucias (Write Read): ocurren cuando una transacción accede a datos que han sido modificados por otra transacción que aún no se ha terminado.
- Lecturas no repetibles (Read Write): ocurren cuando una fila es leída dos veces y el valor cambia entre ambas lecturas. Esto se debe a que otra transacción actualiza o modifica la fila entre las dos lecturas individuales.
- Actualización perdida o reescritura de datos temporales (Write - Write): ocurren cuando dos transacciones que intentan actualizar la misma fila son procesadas en un tiempo que permite que una de las actualizaciones sobrescriba a la otra.

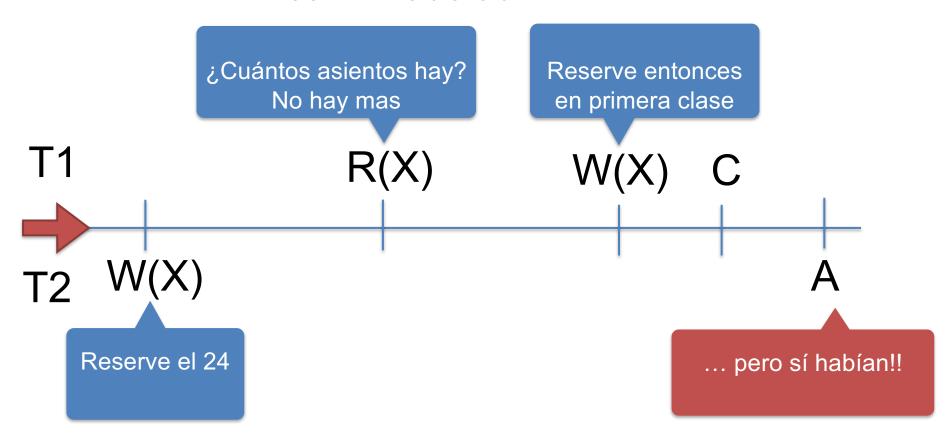
Ejemplo de actualización perdida (WW)

"Una transacción sobreescribe los datos que otra tx ya había escrito"



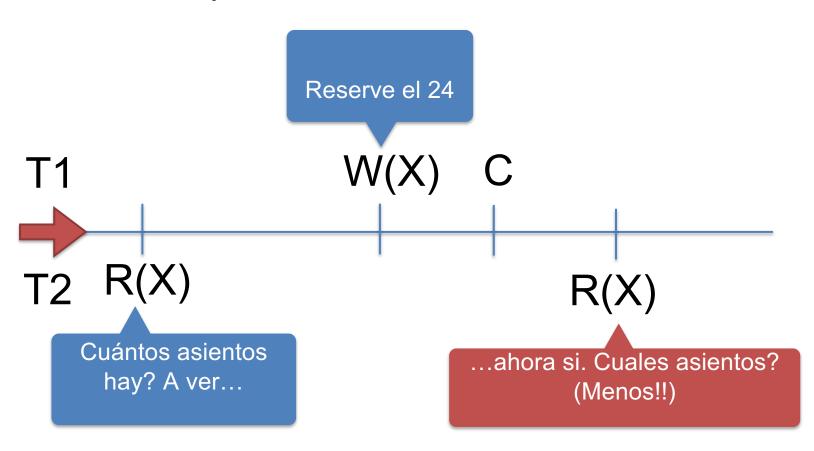
Ejemplo de lectura sucia (WR)

"Una tx. lee lo que otra tx escribió pero no se había confirmado aún."



Ejemplo de lectura no repetible (RW)

"Una tx. sobreescribe un dato que otra ya había leído antes pero no había confirmado."



Schedules

¿Que es un Schedule?

Un **schedule S** es una secuencia de operaciones primitivas de una o más transacciones, tal que para toda transacción, las acciones de ella aparecen en el mismo orden que en su definición

Schedule

Transacciones de un schedule

T1	T2
READ(A,x)	READ(A,y)
x:= x + 100	y:= y * 2
WRITE(A,x)	WRITE(A,y)
READ(B,x)	READ(B,y)
x:= x + 200	y:= y * 3
WRITE(B,x)	WRITE(B,y)

Schedule

Un schedule

T1	T2
READ(A,x)	
x:= x + 100	
WRITE(A,x)	
READ(B,x)	
x:= x + 200	
WRITE(B,x)	
	READ(A,y)
	y:= y * 2
	WRITE(A,y)
	READ(B,y)
	y:= y * 3
	WRITE(B,y)

Schedule Otro schedule

T1	T2
READ(A,x)	
x:= x + 100	
WRITE(A,x)	
	READ(A,y)
	y:= y * 2
	WRITE(A,y)
READ(B,x)	
x:= x + 200	
WRITE(B,x)	
	READ(B,y)
	y:= y * 3
	WRITE(B,y)

Definamos Schedule Serial

Un **schedule S** es **serial** si no hay intercalación entre las acciones

Schedule Serial

Un schedule serial

T1	T2
READ(A,x)	
x:= x + 100	
WRITE(A,x)	
READ(B,x)	
x:= x + 200	
WRITE(B,x)	
	READ(A,y)
	y:= y * 2
	WRITE(A,y)
	READ(B,y)
	y:= y * 3
	WRITE(B,y)
	VVKIIE(D,y)

Definamos Schedule Serializable

Un schedule S es serializable si existe algún schedule S' serial con las mismas transacciones, tal que el resultado de S y S' es el mismo para todo estado inicial de la BD

Schedule Serializable

T1	T2
READ(A,x)	
x:= x + 100	
WRITE(A,x)	
	READ(A,y)
	y:= y * 2
	WRITE(A,y)
READ(B,x)	
x:= x + 200	
WRITE(B,x)	
	READ(B,y)
	y:= y * 3
	WRITE(B,y)

Como las operaciones para A en x e y no afectan al orden de x e y de B, entonces SI es serializable

Schedule No Serializable

T2
READ(A,y)
y:= y * 2
WRITE(A,y)
READ(B,y)
y:= y * 3
WRITE(B,y)

En T2, la transaccion de WRITE(B, y) realiza cambios que afectan a READ(B,x), por lo que el orden si cambian los resultados y por lo mismo el schedule No es serializable

Transacciones



La tarea del Transaction Manager es permitir solo schedules que sean **serializables**

¿Que problemas pueden surgir si es que un schedule no es serializable?

Posibles problemas

Lo que queremos

T1	T2
READ(A,x)	
x:= x + 100	
WRITE(A,x)	
	READ(A,y)
	y:= y + 100
	WRITE(A,y)

Posibles problemas

Lo que el sistema quiere

T1	T2
READ(A,x)	
	READ(A,y)
x:= x + 100	
	y:= y + 100
WRITE(A,x)	
	WRITE(A,y)

Transacciones

Notación

Si la transacción i ejecuta READ(X,t) escribimos Ri(X)

Si la transacción i ejecuta WRITE(X,t) escribimos Wi(X)

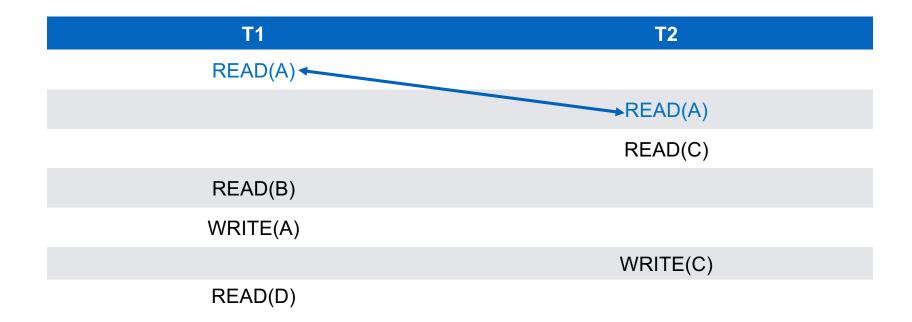
Acciones No Conflictivas

Las siguientes acciones son NO conflictivas para dos transacciones distintas i, j:

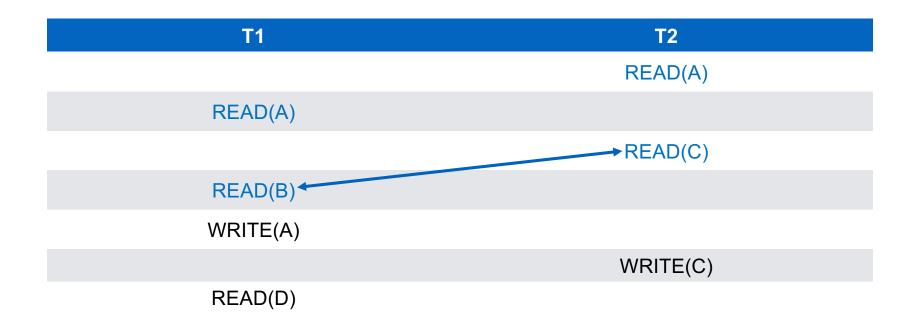
- Ri(X), Rj(Y)
- Ri(X), Wj(Y) con X != Y
- Wi(X), Rj(Y) con X != Y
- Wi(X), Wj(Y) con X != Y

Podemos cambiarlas de orden en un schedule!

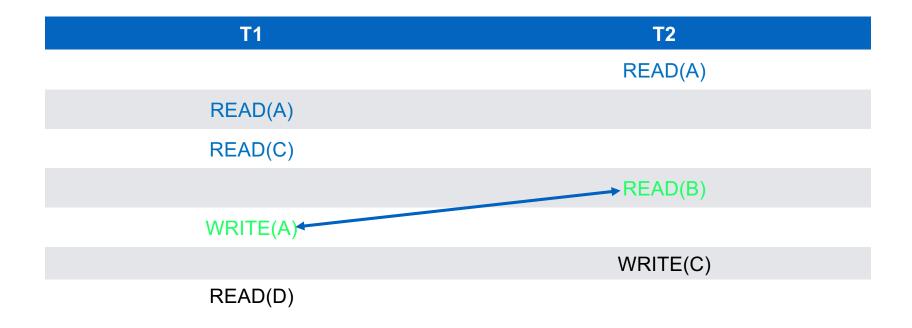
T1	T2
READ(A)	
	READ(A)
	READ(C)
READ(B)	
WRITE(A)	
	WRITE(C)
READ(D)	



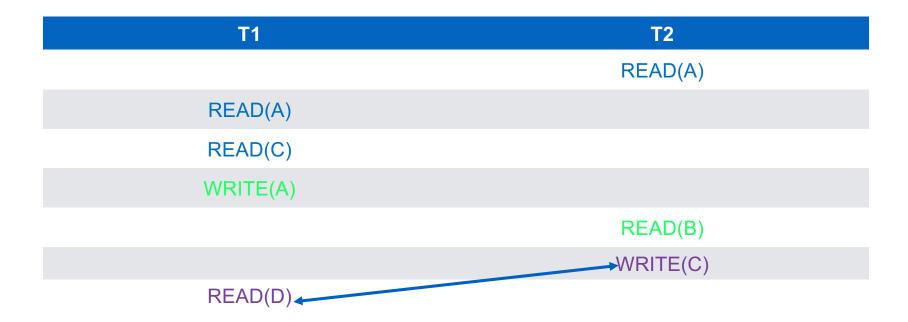
T1	T2
	READ(A)
READ(A)	
	READ(C)
READ(B)	
WRITE(A)	
	WRITE(C)
READ(D)	



T1	T2
	READ(A)
READ(A)	
READ(C)	
	READ(B)
WRITE(A)	
	WRITE(C)
READ(D)	



T1	T2
	READ(A)
READ(A)	
READ(C)	
WRITE(A)	
	READ(B)
	WRITE(C)
READ(D)	



T1	T2
	READ(A)
READ(A)	
READ(C)	
WRITE(A)	
	READ(B)
READ(D)	
	WRITE(C)

Acciones Conflictivas

Las siguientes acciones son conflictivas para dos transacciones distintas i, j:

- Lectura-Escritura (Ri(X), Wj(X)): Transacción i lee X, transacción j escribe X.
- Escritura-Lectura (Wi(X), Rj(X)): Transacción i escribe X, transacción j lee X.
- Escritura-Escritura (Wi(X), Wj(X)): Ambas transacciones, i
 y j, escriben en X.

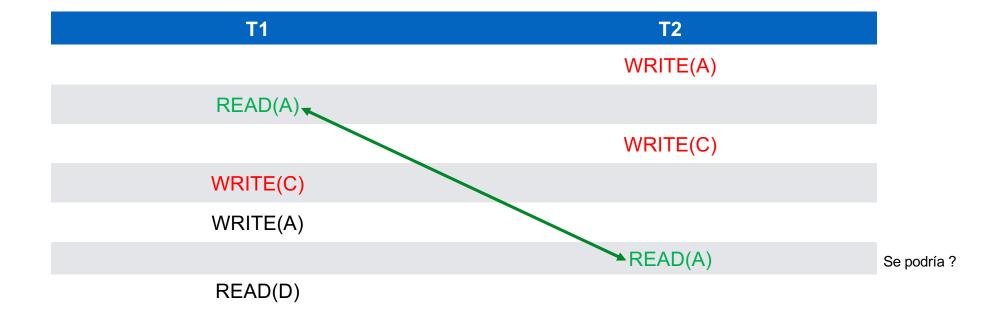
¡No podemos cambiar su orden en un schedule a la ligera!

T1	T2
READ(A)	
	WRITE(A)
	WRITE(C)
WRITE(C)	
WRITE(A)	
	READ(A)
READ(D)	

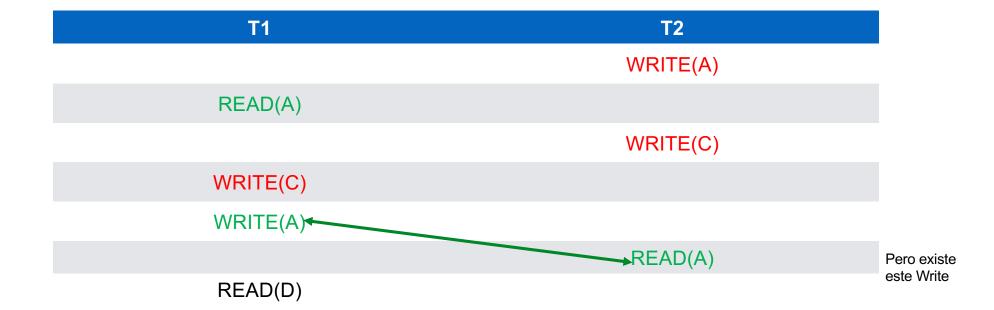
T1	T2
	WRITE(A)
READ(A)	
	WRITE(C)
WRITE(C)	
WRITE(A)	
	READ(A)
READ(D)	

T1	T2
	WRITE(A)
READ(A)	
	WRITE(C)
WRITE(C)	
WRITE(A)	
	READ(A)
READ(D)	

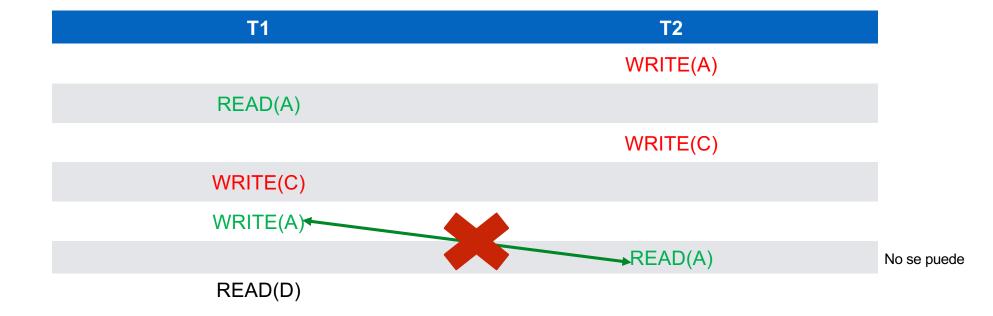
Cuidado!!!



Cuidado!!!



Cuidado!!!



Acciones Conflictivas

Puedo permutar un par de operaciones consecutivas si:

- No usan el mismo recurso
- Usan el mismo recurso pero ambas son de lectura

Un **schedule** es *conflict serializable* si puedo transformarlo a uno **serial** usando permutaciones.

Conflict serializable

Si un **schedule** es *conflict serializable* implica que también es serializable, pero hay schedules serializables que no son *conflict serializable*

Conflict serializable

Con este proceso de permutaciones:

- Llevamos nuestro schedule a uno serial
- Preservamos el orden de todos los conflictos

Ejemplo

¿Es serializable?

T1	T2	T 3
	R2(A)	
R1(B)		
	W2(A)	
		R3(A)
W1(B)		
		W3(A)
	R2(B)	
	W2(B)	

Ejemplo

T1	T2	Т3
	R2(A)	
R1(B)		
	W2(A)	
		R3(A)
W1(B)		
		W3(A)
	R2(B)	
	W2(B)	

Ejemplo

T1	T2	T 3
R1(B)		
	R2(A)	
	W2(A)	
		R3(A)
W1(B)		
		W3(A)
	R2(B)	
	W2(B)	

Ejemplo

T1	T2	Т3
R1(B)		
	R2(A)	
	W2(A)	
W1(B)		
		R3(A)
		W3(A)
	R2(B)	
	W2(B)	

Ejemplo

T1	T2	Т3
R1(B)		
	R2(A)	
	W2(A)	
W1(B)		
		R3(A)
		W3(A)
	R2(B)	
	W2(B)	

Ejemplo

T1	T2	Т3
R1(B)		
	R2(A)	
W1(B)		
	W2(A)	
		R3(A)
		W3(A)
	R2(B)	
	W2(B)	

Ejemplo

T1	T2	Т3
R1(B)		
	R2(A)	
W1(B)		
	W2(A)	
		R3(A)
		W3(A)
	R2(B)	
	W2(B)	

Ejemplo

Permutemos ...

T1	T2	Т3
R1(B)		
W1(B)		
	R2(A)	
	W2(A)	
		R3(A)
		W3(A)
	R2(B)	
	W2(B)	

Ejemplo

T1;T2;T3 conflict serializable serializable

T1	T2	Т3
R1(B)		
W1(B)		
	R2(A)	
	W2(A)	
	R2(B)	
	W2(B)	
		R3(A)
		W3(A)

Grafo de precedencia y serialización

Grafo de precedencia

Un grafo de precedencia es un grafo dirigido y sin ciclos donde los nodos corresponden a instrucciones (transacciones en este caso...)

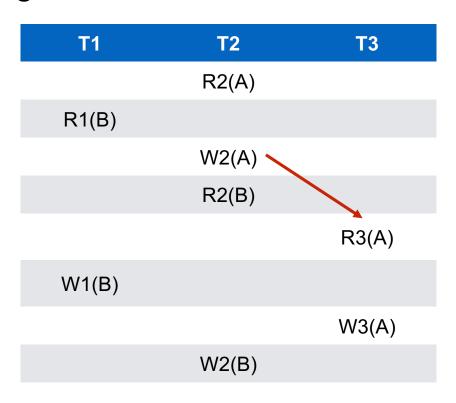
Teorema: Este proceso es exponencial (n!, n número de operaciones en todas las transacciones).

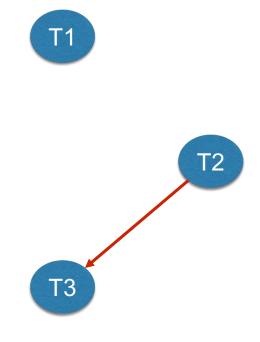
T1	T2	Т3
	R2(A)	
R1(B)		
	W2(A)	
	R2(B)	
		R3(A)
W1(B)		
		W3(A)
	W2(B)	

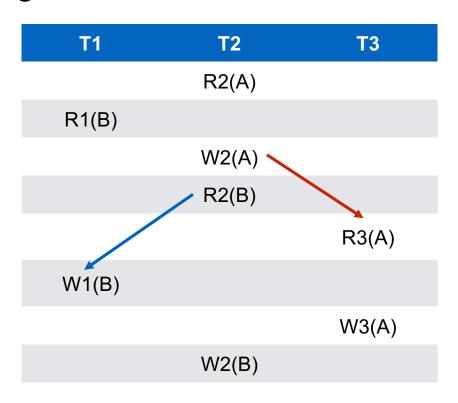
Dado un **schedule** puedo construir su grafo de precedencia

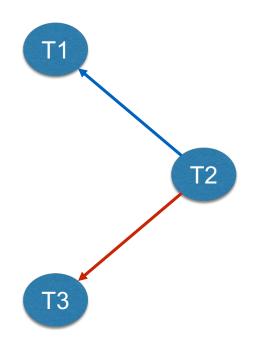
- Nodos: transacciones del sistema
- Aristas: hay una arista de T a T' si T ejecuta una operación op1 antes de una operación op2 de T', tal que op1 y op2 no se pueden permutar

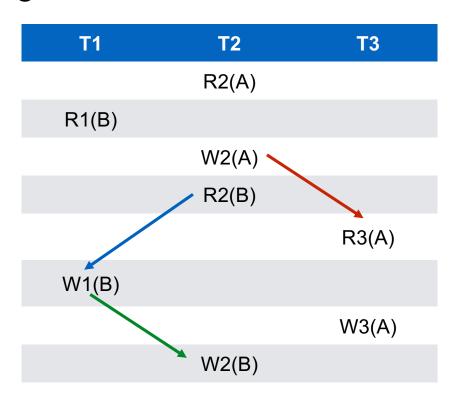
T1	T2	Т3
	R2(A)	
R1(B)		
	W2(A)	
	R2(B)	
		R3(A)
W1(B)		
		W3(A)
	W2(B)	

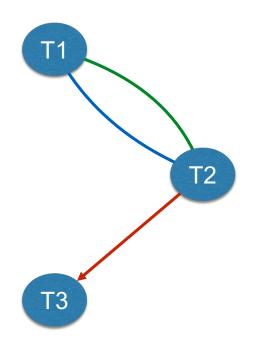




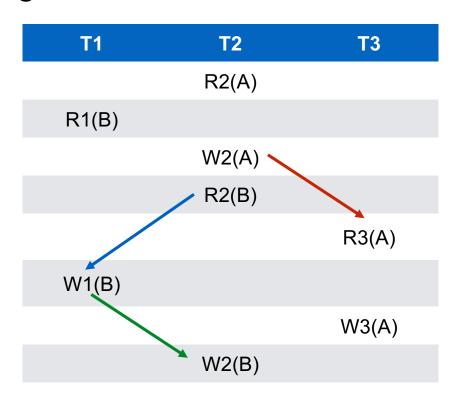


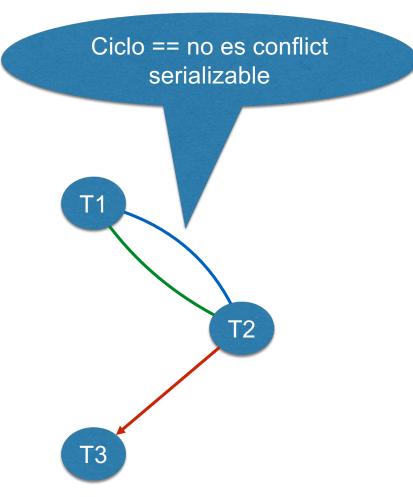






Teorema Un schedule es *conflict serializable* ssi el grafo de precedencia es acíclico





Strict 2PL Two-Phase Locking

Es el protocolo para control de concurrencia más usado en los DBMS

Está basado en la utilización de locks

Tiene dos reglas

Regla 1:

Si una transacción T quiere leer/modificar un objeto, primero pide un **shared lock** / **exclusive lock** sobre el objeto

Una transacción que pide un **lock se suspende** hasta que el lock es otorgado

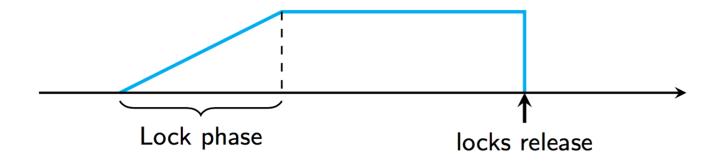
Si una transacción mantiene un exclusive lock de un objeto, ninguna otra transacción puede mantener un shared o exclusive lock sobre el objeto

Es importante notar que por lo anterior, para obtener el exclusive lock, no debe haber ningún lock sobre el objeto

Regla 2:

Cuando la transacción se completa, libera todos los locks que mantenía

Strict 2PL.



Estas reglas aseguran solo **schedules** conflict serializables

 Locks de T1:
 T1
 T2
 Locks de T2:

 Shared lock (A)
 R(A)
 W(A)

 W(B)
 W(B)











Problemas con locks

Problemas con locks:

Long Transactions

Long Transactions

Son transacciones que requieren mucho tiempo para completarse debido a la complejidad de las operaciones que realizan, el volumen de datos que manejan, o las interacciones que requieren con otros sistemas o recursos.

Este tipo de transacciones pueden crear problemas significativos en términos de rendimiento, uso de recursos y gestión de bloqueos, lo cual puede afectar negativamente la concurrencia y la eficiencia del sistema.

Long Transactions - Ejemplo

Supongamos que un banco desea realizar un análisis financiero complejo al final del día, que involucra:

- •Revisar todas las transacciones del día para cada cuenta, con el objetivo de detectar patrones de fraude.
- Calcular los intereses acumulados durante el día para todas las cuentas de ahorro.
- Actualizar los balances de cada cliente basándose en los resultados del día.

Esta operación podría tomar horas debido a la gran cantidad de datos y las complejas consultas de bases de datos necesarias.

Durante este tiempo, cualquier intento de acceder o modificar los datos de las cuentas afectadas por otros usuarios o procesos puede quedar bloqueado hasta que la transacción larga se complete.

Problemas con locks:

Dead locks

Dead locks

Ocurren cuando dos o más transacciones se encuentran en un estado de espera permanente porque cada una posee un bloqueo en un recurso que la otra transacción intenta bloquear.

En resumen, cada transacción está esperando a que la otra libere su bloqueo, creando así un ciclo de dependencias de bloqueo que nunca se resuelve por sí solo.

 Locks de T1:
 T1
 T2
 Locks de T2:

 Shared lock (A)
 R(A)
 W(B)

 W(A)
 W(B)

Locks de T1:

Shared lock (A)

R(A)

W(B)

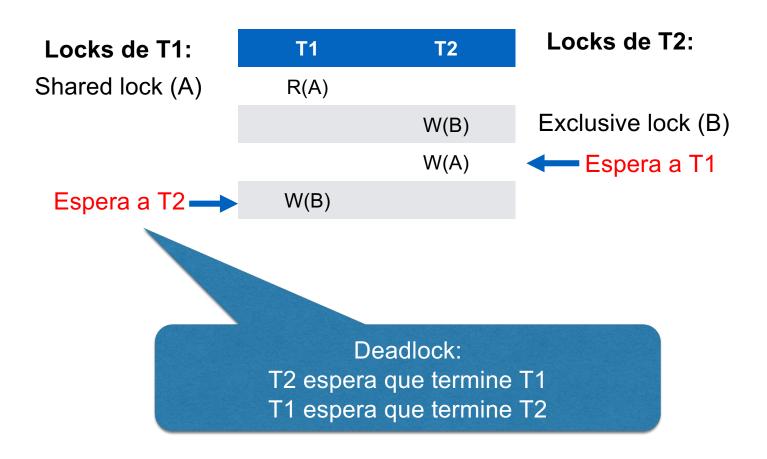
W(B)

W(B)

W(B)







Transacciones en SQL

Lo básico

```
START TRANSACTION;

SELECT a_nombre

FROM Actores;

COMMIT;
```

Lo básico

Se hace automáticamente cuando se ejecuta una consulta.
¡O cuando uno se conecta a la DB con un lenguaje de programación!

START TRANSACTION;

SELECT a_nombre

FROM Actores;

COMMIT;

Cancelar una transacción

```
START TRANSACTION;

UPDATE Actores

SET bio = 'El mejor actor'

WHERE nombre = 'Adrian Soto';

ROLLBACK;
```

Para deshacer una transacción

```
Savepoints
START TRANSACTION;
     UPDATE Actores
     SET bio = 'El mejor actor'
     WHERE nombre = 'Adrian Soto';
     SAVEPOINT MejorActor;
     UPDATE Actores
     SET bio = 'El peor actor'
     WHERE nombre = 'Juan Reutter';
ROLLBACK TO SAVEPOINT MejorActor;
```

Savepoints

START TRANSACTION;

UPDATE Actores

SET bio = 'El major actor'

WHERE nombre = 'Adrian Sa

SAVEPOINT MejorActor;

UPDATE Actores

SET bio = 'El peor agor'

WHERE nombre Juan Reutter';

ROLLBACK TO SAVEPOINT MejorActor;

Al ejecutar, se borra el SAVEPOINT

Útil en un programa qué hace varias transacciones y verifica condiciones

Granularidad de locks

SELECT S.rating, MIN(S.age)

FROM Sailors AS S

WHERE S.rating = 8;

sid	age	rating
1	34	9
2	21	8
3	16	8
4	26	10

Granularidad de locks

SELECT S.rating, MIN(S.age)

FROM Sailors AS S

WHERE S.rating = 8;

sid	age	rating
1	34	9
2	21	8
3	16	8
4	26	10

Lock seguro: La tabla S

Granularidad de locks

SELECT S.rating, MIN(S.age)

FROM Sailors AS S

WHERE S.rating = 8;

sid	age	rating
1	34	9
2	21	8
3	16	8
4	26	10

Lock seguro: La tabla S

Lock razonable: Tuplas de S con rating = 8

Granularidad y "fantasmas"

T1

SELECT S.rating, MIN(S.age)

FROM Sailors AS S

shared lock

WHERE S.rating = 8;

sid	age	rating
1	34	9
2	21	8
3	16	8
4	26	10

shared lock

T2

INSERT INTO Sailors AS S

VALUES (5,22,8);

sid	age	rating
1	34	9
2	21	8
3	16	8
4	26	10
5	22	8

"fantasma"

Granularidad y "fantasmas"

T1

SELECT S.rating, MIN(S.age)

FROM Sailors AS S

shared lock

WHERE S.rating = 8;

sid	age	rating
1	34	9
2	21	8
3	16	8
4	26	10

T2

INSERT INTO Sailors AS S

VALUES (5,22,8);

espera a T1

Nivel de aislamiento (granularidad)

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL < level> READ ONLY

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL < level> READ WRITE

Nivel de aislamiento (granularidad)

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL Level READ ONLY

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL Level READ WRITE

¿Qué puedo hacer sobre las tablas en mi transacción?

Nivel de aislamiento (granularidad)

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL Level READ ONLY

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL Level READ

WRITE

SERIALIZABLE

REPEATABLE READ

READ COMMITED

READ UNCOMMITED

Dirty Read	Unrepeatable Read	Phantom
No	No	No
No	No	Maybe
No	Maybe	Maybe
Maybe	Maybe	Maybe

Por defecto

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE READ WRITE