

Sincronización entre procesos 2: Razonamiento y problemas clásicos

Rodolfo Baader


Departamento de Computación, FCEyN,
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Sistemas Operativos, segundo cuatrimestre de 2024

(2) Créditos

Basado fuertemente en trabajo de Sergio Yovine.

(3) Siempre los mismos problemas...

- En muchas áreas de la computación hay problemas clásicos.
- Eso significa que aparecen una y otra vez bajo diferentes formas, pero son básicamente el mismo problema.
- En el caso de sincronización entre procesos también sucede que muchos de estos problemas nos suelen inducir a pensar en “soluciones” incorrectas.
- Por eso está bueno estudiarlos y conocer buenas formas de solucionarlos.
- Además, analizarlos suele aportar una mirada bastante profunda sobre problemas fundamentales de la computación, y a veces, del razonamiento humano.
- **OJO**: conocer los problemas clásicos y sus soluciones no debe ser una excusa para la pereza. Los problemas concretos tienen particularidades y contextos que hacen necesario evaluarlos de manera individual y **pensar** en cada caso. 
- Dicho de otra forma, el conocimiento no reemplaza a la inteligencia. Ambos se complementan.

(4) Turnos

- Tenemos una serie de procesos ejecutando en simultáneo:
 $P_i, i \in [0 \dots N - 1]$
- Cada proceso P_i ejecuta una tarea s_i .
- Supongamos que consiste en imprimir “Soy el proceso i ”.
- Qué queremos:
 - Sí queremos: Soy el proceso 0. Soy el proceso 1. ... Soy el proceso $N - 1$.
 - No queremos: Soy el proceso 2. Soy el proceso 1. Soy el proceso 3 ...
 - Es decir, queremos garantizar que “van tomando turnos”.
- ¿Soluciones?

(5) Turnos (cont.)

- Podemos utilizar semáforos.

```
1  // Semáforos
2  semaphore sem[N+1];
3
4  // Inicialización
5  proc init() {
6      for(i = 0; i<N+1; i++)
7          sem[i] = 0;
8
9      for (i = 0; i<N; i++)
10         spawn P(i);
11
12     sem[0].signal();
13 }
```

```
1  // Proceso i
2  proc P(i) {
3      // Esperar turno
4      sem[i].wait();
5      // Ejecutar
6      print("Soy el proc " + i);
7      // Avisar al próximo
8      sem[i+1].signal();
9  }
```

- ¿Es correcto este programa?

(6) Razonando en paralelo

- ¿Cómo razonamos sobre un programa paralelo?
- Dicho de otro modo, ¿cómo hacemos para saber si es correcto?
- ¿Podemos derivar de una pre condición a un post condición?
- ¿Vale el teorema del invariante, por ejemplo?
- La dificultad es que los programas paralelos no tienen una, sino muchas ejecuciones posibles.
- Una ejecución es $\tau = \tau_0 \rightarrow \tau_1 \dots$ donde los τ_i son los diferentes estados del programa.
- Entonces la pregunta es si todas las ejecuciones del programa...
- ...¿llegan a la postcondición?
- Tampoco, porque:
 - Nos interesan ejecuciones que no necesariamente terminan.
 - Nos interesa considerar si abortan, si se traban, si mueren de inanición, etc.

(7) Razonando en paralelo (cont.)

- En el caso de los programas paralelos la noción de *correcto* deja de ser únivoca para transformarse en un conjunto de propiedades que se plantean sobre toda ejecución.
- Y razonar sobre eso significa poder demostrar (o al menos argumentar) que se cumplen.
- (Para cualquier scheduling posible.)
- Hoy vamos a ver algunas propiedades comunes.
- A la vez que vamos a analizar también problemas clásicos (que muchas veces dan origen a esas mismas propiedades).

(8) ¿Qué significa que un programa distribuido sea correcto?

- La manera de lidiar con la corrección de este tipo de sistemas suele ser:
 - Plantear propiedades de **safety**: cosas malas no suceden (por ejemplo, deadlock).
 - Plantear propiedades de **progreso** (o **liveness**): en algún momento algo bueno sucede.
 - Demostrar (o argumentar) que la combinación de esas propiedades implica el comportamiento deseado.

(9) Tipos de propiedades

- Contraejemplo:
 - Sucesión de pasos que muestra una ejecución del sistema que viola cierta propiedad.
- Safety :
 - Intuición: “nada malo sucede”.
 - Ejemplos: exclusión mutua, ausencia de deadlock, no pérdida de mensajes, “los relojes nunca están más de δ unidades desincronizados”.
 - Definición (un poco más) formal: tienen un contraejemplo finito.
- Liveness :
 - Intuición: “en algún momento algo bueno sí va a suceder”
 - Ejemplos: “si se presiona el botón de stop, el tren frena”, “cada vez que se recibe un estímulo, el sistema responde”, “siempre en el futuro el sistema avanza”, no inanición.
 - Definición (un poco más) formal: los contraejemplos no son finitos.

(10) Tipos de propiedades (cont.)

- A veces interesa probar **fairness**.
- Intuición: “Los procesos reciben su turno con infinita frecuencia”.
 - Incondicional: El proceso es ejecutado “regularmente” si está habilitado siempre.
 - Fuerte: El proceso es ejecutado “regularmente” si está habilitado con infinita frecuencia.
 - Débil: El proceso es ejecutado “regularmente” si está continuamente habilitado a partir de determinado momento.
- Intuición más débil: “No se van a dar escenarios poco realistas donde alguien es postergado para siempre”
- En general, fairness se suele suponer como válida para probar otras propiedades (liveness en general).

(11) Tipos de propiedades (cont.)

- En la práctica se usan versiones acotadas de estas propiedades (por ejemplo, “el sistema responde en a lo sumo X unidades de tiempo”).
- Para trabajar con estas propiedades se inventaron *lógicas temporales* como LTL, CTL, TCTL, ITL, etc.

(12) Demostrando propiedades

- En muchos casos no vamos a demostrar, simplemente vamos a argumentar.
- Si queremos demostrar, tenemos que tener un modelo formal del comportamiento del sistema: se suelen usar para eso distintos tipos de autómatas.
- También tenemos que formalizar la propiedad en alguna de estas lógicas.
- Podemos demostrar “a mano”, usando las reglas propias de estas lógicas...
- O usar herramientas:
 - Theorem provers.
 - Model checkers.

(13) Volvamos a los turnos

- Entonces, ¿nuestra solución es correcta?
- Primero deberíamos formalizarla:
 - Tenemos una serie de procesos ejecutando en simultáneo:
 $P_i, i \in [0 \dots N - 1]$
 - Cada proceso P_i ejecuta una tarea s_i .
 - Toda ejecución debe garantizar la siguiente propiedad
(*TURNOS*):
los s_i ejecutan en orden: s_0, s_1, \dots, s_{N-1}
- Ahora sí analicemos la solución propuesta:

(14) Turnos (cont.)



```
1  // Semáforos
2  semaphore sem[N+1];
3
4  // Inicialización
5  proc init() {
6      for(i = 0; i<N+1; i++)
7          sem[i] = 0;
8
9      for (i = 0; i<N; i++)
10         spawn P(i);
11
12     sem[0].signal();
13 }
```

```
1  // Proceso i
2  proc P(i) {
3      // Esperar turno
4      sem[i].wait();
5      // Ejecutar
6      s(i);
7      // Avisar al próximo
8      sem[i+1].signal();
9  }
```

- ¿Cumple *TURNOS*?
- Demostración por el absurdo.
- Veamos otro problema clásico.

(15) Barrera o rendezvous: definición

- *Rendezvous* (punto de encuentro), o *barrera de sincronización*.
- Cada $P_i, i \in [0 \dots N - 1]$, tiene que ejecutar $a(i); b(i)$.
- Propiedad **BARRERA** a garantizar:
 $b(j)$ se ejecuta después de **todos** los $a(i)$
- Es decir, queremos *poner una barrera* entre los a y los b .
- Pero, no hay que restringir de más:
no hay que imponer ningún orden entre los $a(i)$ ni los $b(i)$

(16) Rendezvous (cont.)

- Un objeto atómico y un semáforo

```
1  atomic<int> cant = 0; // Procs que terminaron a
2  semaphore barrera = 0; // Barrera baja
3
4  proc P(i) {
5      a(i);
6      // ¿Se puede ejecutar b?
7      if (cant.getAndInc() < N-1)
8          // No. Esperar.
9          barrera.wait();
10     else
11         // Sí. Entrar y avisar
12         barrera.signal();
13     // Ejecutar b (sección crítica).
14     b(i);
15 }
```

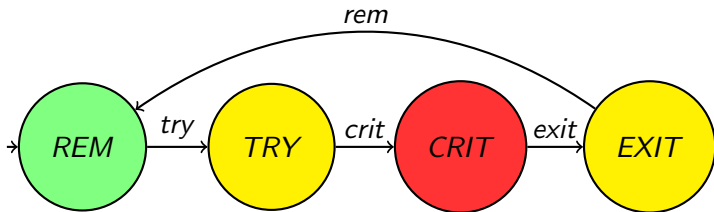
- ¿Esta solución es correcta?

(17) Rendezvous (cont.)

- ¿Algún $b(i)$ se ejecuta antes de que terminen todos los $a(i)$?
No.
- Pero... $N - 1$ procesos se quedan bloqueados en la línea 9.
- ¿Por qué? Porque hay un único `signal()` (línea 12).
- (Tarea: leer del libro las condiciones de Coffman. ¿Se cumplían las condiciones de Coffman?)
- Es decir, no alcanza con la propiedad de safety, necesitamos alguna propiedad de progreso
- Un primer intento sería: “todo proceso que intenta acceder a la sección crítica, en algún momento lo logra”.
- Mejorado: “todo proceso que intenta acceder a la sección crítica, en algún momento lo logra, **cada vez que lo intenta**”.
- ¿Podemos formalizar la escritura de esta propiedad?

(18) Modelo de proceso

- N. Lynch, Distributed Algorithms, 1996 (cap. 10)



- Estado: $\sigma : [0 \dots N - 1] \mapsto \{REM, TRY, CRIT, EXIT\}$
- Transición: $\sigma \xrightarrow{\ell} \sigma', \ell \in \{rem, try, crit, exit\}$
- Ejecución: $\tau = \tau_0 \xrightarrow{\ell} \tau_1 \dots$

(19) WAIT-FREEDOM

- “Todo proceso que intenta acceder a la sección crítica, en algún momento lo logra, cada vez que lo intenta”.
- Esta propiedad se llama *WAIT-FREEDOM*.

$$\forall \tau. \forall k. \forall i. \tau_k(i) = TRY \implies \exists k' > k. \tau_{k'}(i) = CRIT$$

- Intuición: “libre de procesos que esperan (para siempre)”.
- Es una garantía muy fuerte.

(20) Rendezvous: solución

- Sacar el else (línea 10) para que haya un `signal()` después de cada `wait()`

```
1  atomic<int> cant = 0; // Procs que terminaron a
2  semaphore barrera = 0; // Barrera baja
3
4  proc P(i) {
5      a(i);
6      // TRY
7      // ¿Se puede ejecutar b?
8      if (cant.getAndInc() < N-1)
9          // No. Esperar.
10         barrera.wait();
11     // Sí. Entrar y avisar.
12     barrera.signal();
13     // CRIT
14     // Ejecutar b.
15     b(i);
16 }
```

- El modelo de Lynch puede ayudarnos a formalizar algunas propiedades.

(22) Ecuanimidad (a veces llamada justicia)

FAIRNESS

Para toda ejecución τ y todo proceso i ,
si i **puede** hacer una transición ℓ_i en una cantidad
infinita de estados de τ
entonces existe un k tal que $\tau_k \xrightarrow{\ell_i} \tau_{k+1}$.

(23) Exclusión mutua

Para toda ejecución τ y estado τ_k , no puede haber más de **un** proceso i tal que $\tau_k(i) = CRIT$.

$$EXCL \equiv \square \#CRIT \leq 1$$

(24) Progreso (del sistema)

Para toda ejecución τ y estado τ_k ,
si en τ_k hay **un** proceso i en TRY y **ningún** i' en $CRIT$

entonces $\exists j > k$, t. q. en el estado τ_j **algún** proceso i' está en $CRIT$.

LOCK-FREEDOM \equiv

$$\Box (\#TRY \geq 1 \wedge \#CRIT = 0 \implies \Diamond \#CRIT > 0)$$

(25) Dos predicados auxiliares

- Lograr entrar:

Def.: $IN(i) \equiv i \in TRY \implies \Diamond i \in CRIT$

- Salir:

Def.: $OUT(i) \equiv i \in CRIT \implies \Diamond i \in REM$

(26) Progreso global dependiente

(*deadlock*-, *lockout*-, o *starvation*-freedom)

Para toda ejecución τ ,

si para todo estado τ_k y proceso i tal que

$\tau_k(i) = CRIT$,

$\exists j > k$, tal que $\tau_j(i) = REM$

entonces para todo estado $\tau_{k'}$ y **todo** proceso i' ,

si $\tau_{k'}(i') = TRY$

entonces $\exists j' > k'$, tal que $\tau_{j'}(i') = CRIT$.

STARVATION-FREEDOM

$\equiv \forall i. \square OUT(i) \implies \forall i. \square IN(i)$

(27) Progreso global absoluto

Para toda ejecución τ , estado τ_k y **todo** proceso i ,
si $\tau_k(i) = TRY$
entonces $\exists j > k$, tal que $\tau_j(i) = CRIT$.

$$\text{WAIT-FREEDOM} \equiv \forall i. \Box IN(i)$$

- El primo olvidado del deadlock: *livelock*.
- Un conjunto de procesos está en livelock si estos continuamente cambian su estado en respuesta a los cambios de estado de los otros.
- Ejemplo: sistema automatizado para terapia intensiva.
- Ejemplo: queda poco espacio en disco. Proceso A detecta la situación y notifica a proceso B (bitácora del sistema). B registra el evento en disco, disminuyendo el espacio libre, lo que hace que A detecte la situación y ...

(29) Sección crítica de a $M \leq N$

- Propiedad **SCM** a garantizar:

$\forall \tau. \forall k.$

$$1) \quad \#\{i \mid \tau_k(i) = CRIT\} \leq M$$

$$2) \quad \forall i. \tau_k(i) = TRY \wedge \#\{j \mid \tau_k(j) = CRIT\} < M \\ \implies \exists k' > k. \tau_{k'}(i) = CRIT\}$$

```
1  semaphore sem = M;
2  proc P(i) {
3    // TRY
4    sem.wait();
5    // CRIT
6    sc(i);
7    // EXIT
8    sem.signal();
9  }
```

(30) Lectores/escritores

- Se da mucho en bases de datos.
- Hay una variable compartida.
- Los escritores necesitan acceso exclusivo.
- Pero los lectores pueden leer simultáneamente.
- Propiedad *SWMR* (Single-Writer/Multiple-Readers):

$$\forall \tau. \forall k. \exists i. \text{writer}(i) \wedge \tau_k(i) = \text{CRIT} \implies \forall j \neq i. \tau_k(j) \neq \text{CRIT}$$

$$\forall \tau. \forall k. \exists i. \text{reader}(i) \wedge \tau_k(i) = \text{CRIT} \implies$$

$$\forall j \neq i. \tau_k(j) = \text{CRIT} \implies \text{reader}(j)$$

(implicada en la anterior)

(31) Lectores/escriptores (cont.)

- Dos semáforos y un contador

```
semaphore wr = 1;
semaphore rd = 1;
int readers = 0;

proc writer(i) {
    // TRY
    wr.wait();
    // CRIT
    write();
    // EXIT
    wr.signal();
}

proc reader(i) {
    // TRY
    rd.wait();
    readers++;
    if (readers == 1)
        wr.wait();
    rd.signal();
    // CRIT
    read();
    // EXIT
    rd.wait();
    readers--;
    if (readers == 0)
        wr.signal();
    rd.signal();
}
```

- ¿Esta solución es correcta?

(32) Lectores/escritores (cont.)

- Puede haber inanición de escritores.
- ¿Por qué? Puede ser que haya siempre (al menos) un lector.
- Se viola la propiedad de *progreso global dependiente* (*STARVATION-FREEDOM*).
- Esto es, si todo proceso sale de *CRIT* entonces todo proceso que está en *TRY* entra inevitablemente a *CRIT*.

$\forall \tau.$

$$\forall k. \forall i. \tau_k(i) = CRIT \implies \exists k' > k. \tau_{k'}(i) = REM$$

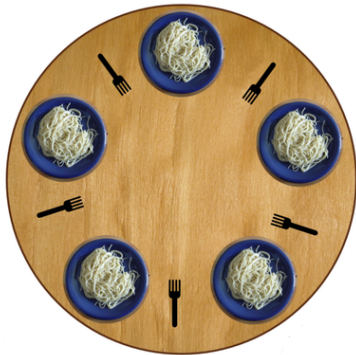
\implies

$$\forall k. \forall i. \tau_k(i) = TRY \implies \exists k' > k. \tau_{k'}(i) = CRIT$$

- Tarea: pensar cómo garantizar *STARVATION-FREEDOM* en este caso.

(33) Filósofos que cenan

- Dining Quintuple/Philosophers, Dijkstra, 1965.
- 5 filósofos en una mesa circular.
- 5 platos de fideos y 1 tenedor entre cada plato.
- Para comer necesitan dos tenedores.



(34) Filósofos que cenan (cont.)

- Código de los filósofos

```
proc Filósofo(i) {  
  while (true) {  
    pensar();           // REM  
    tomar_tenedores(i); // TRY  
    comer();            // CRIT  
    soltar_tenedores(i); // EXIT  
  }  
}
```

- Problema: programar `tomar_tenedores()` y `soltar_tenedores()` satisfaciendo:

EXCL-FORK

Los tenedores son de uso exclusivo.

WAIT-FREEDOM

No haya deadlock.

STARVATION-FREEDOM

No haya inanición.

EAT

Más de un filósofo esté comiendo a la vez (variante de *SCM*).

- Tarea: escribir formalmente las propiedades.

(35) Filósofos que cenan (cont.)

- Un arreglo de N semáforos

```
#define izq(i)  i
#define der(i) ((i + 1) % N)
semaphore tenedores[N] = 1;

void tomar_tenedores(i) {
    tenedores[izq(i)].wait();
    tenedores[der(i)].wait();
}

void soltar_tenedores(i) {
    tenedores[izq(i)].signal();
    tenedores[der(i)].signal();
}
```

- ¿Esta solución es correcta?

(36) Filósofos que cenan (cont.)

- Propiedades

<i>EXCL-FORK</i>	OK.
<i>WAIT-FREEDOM</i>	NOK.
<i>STARVATION-FREEDOM</i>	NOK.
<i>EAT</i>	NOK.

- Resultado general (N. Lynch, Dist. Algorithms, cap. 11)

NO existe ninguna solución en la que todos los filósofos hacen lo mismo (no existe *solución simétrica*).

- Tarea: pensar en soluciones. Buscar las ya existentes.

(37) Barbero

- En una peluquería hay un único peluquero.
- La peluquería tiene dos salas.
 - una de espera, con N sillas,
 - otra donde está la única silla para cortar el pelo.
- Cuando no hay clientes, el peluquero se duerme una siesta.
- Cuando entra un cliente:
 - Si no hay lugar en la sala de espera, se va.
 - Si el peluquero está dormido, lo despierta.
- Ejercicio:
 - Formalizar las propiedades a garantizar.
 - Probar que la solución propuesta las satisface.

(38) Barbero (cont.)

- Vamos a usar dos semáforos y un objeto atómico:

```
semaphore un_cliente = 0;  
semaphore siguiente = 0;  
atomic<int> clientes = 0;
```

- El peluquero es sencillo:

```
proc Peluquero() {  
    while (true) {  
        // TRY  
        un_cliente.wait();  
        siguiente.signal();  
        // CRIT  
        cortar_pelo();  
        // EXIT  
    }  
}
```

- Veamos a los clientes:

```
proc Cliente() {  
    // TRY  
    // ¿Hay lugar?  
    if (clientes.getAndInc() >= N + 1) { // No  
        clientes.getAndDec();  
        return;  
    }  
    // Sí. Avisarle al peluquero  
    un_cliente.signal();  
    // Espero que me dejen pasar.  
    siguiente.wait();  
    // CRIT  
    hacerse_cortar_el_pelo();  
    // EXIT  
    clientes.getAndDec();  
}
```

- Vimos
 - Algunos problemas comunes de sincronización.
 - Propiedades a garantizar.
 - Cómo razonar sobre programas paralelos (distribuidos en realidad).

- Allen B. Downey. *The Little Book of Semaphores*.
[http://greenteapress.com/semaphores/
LittleBookOfSemaphores.pdf](http://greenteapress.com/semaphores/LittleBookOfSemaphores.pdf)
- M. Herlihy, N. Shavit. *The Art of Multiprocessor Programming*. Morgan Kaufmann, 2008.
- N. Lynch. *Distributed Algorithms*. Morgan Kaufmann, 1996.