

Caso de Usuario

## Caixa Penedès

Caixa Penedès confía en BEA Systems para la creación de su plataforma financiera transaccional

### Solución:

Plataforma financiera transaccional  
Desarrollo de aplicaciones críticas  
(análisis de seguimiento del riesgo;  
servicios de outsourcing para  
otras entidades bancarias; alta  
disponibilidad para el centro de  
backup, etc.)

### Productos:

BEA Tuxedo®  
BEA WebLogic Server® 8.1  
BEA WebLogic Integration™ 8.1

### Sector:

Banca

### País:

España

### Introducción al cliente

La actividad económica y social de Caixa Penedès comienza en 1913. Desde entonces, la evolución de la institución la ha situado como la tercera Caja de ahorros de Cataluña y una de las entidades líderes del sector financiero nacional. El Grupo Caixa Penedès generó unos beneficios antes de impuestos de 106.62 millones de euros en 2005, un 21.35% más que el año anterior. A finales de diciembre de 2005 la entidad contaba con un total de 602 oficinas, de las que 19 fueron nuevas incorporaciones durante el año.

### Desafío de negocio

En 1996, Caixa Penedès (CEP) decide cambiar su arquitectura tecnológica desde un entorno mainframe propietario a un nuevo estándar sobre sistemas abiertos. En esta nueva configuración decidida por los responsables tecnológicos de la entidad, tanto por razones de mejora técnica como de ahorro de costes de explotación, BEA Tuxedo jugó un papel fundamental como monitor transaccional encargado de mantener la relación entre la base de datos y el software de gestión escogido por Caixa Penedès para su core de negocio (Servidor Financiero). Otros partners relevantes del proyecto fueron Hewlett-Packard y Oracle.

Caixa Penedès buscaba la flexibilidad, la apertura, la independencia del fabricante, la compatibilidad y la versatilidad que dan los sistemas abiertos.

El proyecto, que en un año cambió todo el core tecnológico de la organización a la nueva configuración, era precursor en el entorno bancario. Había ciertas dudas de que una arquitectura abierta pudiera absorber el volumen transaccional que la entidad tenía en aquel tiempo y su incremento a medio plazo, pero al hacerse pruebas de concepto y de carga al respecto, Tuxedo dio "resultados excelentes" según palabras de Ivan Castellort, Jefe de Sistemas y Nuevas Tecnologías de Caixa Penedès.

Desde entonces, la relación entre Caixa Penedès y BEA Systems se ha ido enriqueciendo a partir de nuevas necesidades de negocio que se han apoyado sobre nuevos productos de la multinacional norteamericana. Un ejemplo claro es la incorporación de BEA WebLogic Server a partir del 2000 y que ha proporcionado respuesta a la variedad de proyectos basados en tecnologías Web que CEP ha implementado en los últimos años. Aplicaciones como la Banca Electrónica o la más reciente aplicación de Análisis y Seguimiento del Riesgo han sido desarrolladas sobre WebLogic Server sin olvidar el respaldo de WebLogic Integration en todo aquello referente al entorno EAI de la caja catalana.

De esta manera, BEA Systems ha superado la simple relación entre cliente y proveedor para convertirse en un partner tecnológico de CEP implicándose desde la génesis de muchos de los proyectos tecnológicos de la entidad y aportando su amplia visión en campos como la **Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)**.

*“Nuevas aplicaciones como aplicaciones de e-learning y de gestión de los recursos humanos de la empresa, herramientas CRM para potenciar la interfaz con el cliente o entornos BPM para agilizar tareas administrativas, han sido algunos de los ejemplos en los que las sinergias entre BEA y CEP se han puesto de manifiesto en los últimos tiempos”.*

*Ivan Castellort  
Jefe de Sistemas y Nuevas Tecnologías  
de Caixa Penedès*

### El Servidor Financiero

El paso a sistemas abiertos significó no sólo una revolución a nivel tecnológico en CEP, sino que también precipitó la apuesta de la entidad por un nuevo software de gestión de negocio que permitiera una mayor rapidez de los nuevos desarrollos, fundamental en un sector competitivo y cambiante como el bancario, y una mayor usabilidad de los clientes finales. Dentro de estas premisas, CEP, junto con otras tres cajas españolas: Caja Duero, Caja Navarra y Caja San Fernando, con las que existen sinergias significativas, fundó una empresa para llevar a cabo el desarrollo de la nueva aplicación. La empresa es **Infodesa** y el desarrollo realizado se denomina el **Servidor Financiero (SF)** y es actualmente la aplicación de negocio de las cuatro entidades.

El éxito casi inmediato del producto propició que otras entidades españolas se decidieran por su implementación catapultando a Infodesa y a su producto, el Servidor Financiero, a convertirse en uno de los estándares de facto del actual mercado bancario español. Actualmente más de 20 entidades españolas disponen de licencia de SF y existe un ambicioso plan de negocio para incrementar dicha base de forma considerable en los próximos años.

### Aplicaciones críticas

Según Ivan Castellort que se incorporó a Caixa Penedès hace ahora cuatro años: “la situación del mercado financiero en España en estos últimos años ha exigido un esfuerzo de competitividad a las entidades que ha propiciado un interés creciente por diferenciarse de la competencia y ofrecer a un público cada vez más experimentado y exigente los mejores productos lo antes posible. Dicha adaptación a lo que se ha dado en llamar la **velocidad del negocio**, ha puesto en el punto de mira a los diferentes departamentos del Área de Informática, que han tenido que dar respuestas rápidas a sus departamentos internos para no perder el tren de sus competidores. CEP no ha sido una excepción a esta regla y de esta manera han aparecido en los últimos años multitud de nuevas herramientas tecnológicas de soporte para la actividad comercial y back-office orientadas a simplificar y hacer más efectiva la tarea de la red de oficinas. En resumen y de manera sencilla lo que

se pretende es diseñar y poner en producción aplicaciones que permitan a la red de oficinas estar más cerca del cliente y anticiparse a sus necesidades simplificando al mismo tiempo las inevitables tareas administrativas que toda actividad comercial implica. Es en este punto donde la suite de productos de BEA ha resultado eficaz para los objetivos del Area de Informática de CEP”.

“Nuevas aplicaciones – continua Castellort - como aplicaciones de e-learning y de gestión de los recursos humanos de la empresa, herramientas CRM para potenciar la interfaz con el cliente o entornos BPM para agilizar tareas administrativas, han sido algunos de los ejemplos en los que las sinergias entre BEA y CEP se han puesto de manifiesto en los últimos tiempos”.

*“El arranque del Centro de Backup de CEP en Noviembre del año pasado significó el colofón a un proyecto de más de un año de duración en el que diferentes proveedores tecnológicos de primera fila, entre ellos BEA Systems, se integraron dentro de un equipo de proyecto multidisciplinar liderado por Caixa Penedès en el que se buscó el máximo nivel de disponibilidad de las aplicaciones críticas de la entidad”.*

*Ivan Castellort*

*Jefe de Sistemas y Nuevas Tecnologías de Caixa Penedès*

### El presente y el pasado reciente

De entre la variedad de proyectos que se han llevado a cabo en esta última etapa, Castellort destaca tres: “Por un lado la aplicación de **Análisis y Seguimiento del Riesgo (ASR)** que alinea los objetivos de tratamiento del riesgo en las operaciones de activo de la entidad con los de los protocolos de Basilea y que significó un desarrollo de más de dos años en una primera fase. Finalmente, se desplegó en Mayo de 2005 para toda la red de oficinas de CEP con un éxito notable en la percepción del cliente final tanto en términos funcionales como tecnológicos. En este proyecto lo más complicado fue aunar las complejas necesidades funcionales de la aplicación con la rapidez de respuesta necesaria en una herramienta crítica en la relación uno a uno con el cliente. En esta última cuestión, la contribución de BEA Systems en lo referente a la optimización de su servidor de aplicaciones Weblogic Server para conseguir los objetivos marcados fue determinante para el éxito global alcanzado.”

Otro de los proyectos emblemáticos de la entidad durante 2005 fue el proyecto de **Centro de Backup**: “El arranque del Centro de Backup de CEP en Noviembre del año pasado significó el colofón a un proyecto de más de un año de duración en el que diferentes proveedores tecnológicos de primera fila, entre ellos BEA Systems, se integraron dentro de un equipo de proyecto multidisciplinar liderado por Caixa Penedès en el que se buscó el máximo nivel de disponibilidad de las aplicaciones críticas de la entidad. Para ello, expertos de BEA Systems y de otras compañías aportaron al proyecto, cuyo nombre en clave fue **Géminis**, su visión de la arquitectura necesaria en cada capa tecnológica para garantizar la robustez de la solución final y alcanzar los objetivos de partida”.

Finalmente y aunque no menos importante merecen especial mención los servicios de outsourcing tecnológico del Servidor Financiero que Caixa Penedès (a través de su filial SerinCEP) está suministrando desde Junio 2003 a diversas entidades financieras españolas. Dichas entidades junto con Caixa Penedès constituyen una asociación denominada CEUS que aboga por identificar entornos de colaboración a nivel de aplicaciones y tecnologías que permitan a sus integrantes economías de escala y gozar de la tecnología más novedosa del mercado en todo momento. De tal manera y desde el momento de la constitución de CEUS, BEA Systems ha estado siempre próxima a los diversos proyectos de la entidad, colaborando en la optimización de los productos implicados, BEA Tuxedo y BEA Weblogic, y aportando nuevas propuestas a los nuevos proyectos planteados por las variopintas necesidades de los integrantes de CEUS.

*“BEA nos ayuda en nuestra concepción de la tecnología como un servicio que no sólo es capaz de alinearse con los objetivos de negocio, sino que también abre nuevas vías de crecimiento y es capaz de soportar las nuevas estructuras generadas”.*

*Ivan Castellort  
Jefe de Sistemas y Nuevas Tecnologías  
de Caixa Penedès*

BEA Systems Iberia

C/. Serrano Galvache 56  
Centro Empresarial  
Parque Norte  
Ed. Olmo, Pl. 7ª  
28033 Madrid  
España

T.- +34 91 384 65 00

Gran Via de les Corts  
Catalanes, 630 – 4ª pl.  
08007 Barcelona  
España

T.- +34 93 270 29 42

Quinta da Fonte  
Edifício D. Pedro I  
2770-071 Paço D'Arcos  
Portugal

T.- +351 21 000 16 70

BEA Systems, Inc.  
2315 North First Street  
San Jose, CA 95131  
+1.408.570.8000  
bea.com



Copyright © 2005 BEA Systems, Inc. All rights reserved. BEA, Built on BEA, Jolt, Joltbeans, Steelthread, Top End, Tuxedo, BEA WebLogic Server, BEA WebLogic Portal, and WebLogic are registered trademarks of BEA Systems, Inc. BEA AquaLogic, BEA AquaLogic Data Services Platform, BEA AquaLogic Enterprise Security, BEA AquaLogic Service Bus, BEA dev2dev Subscriptions, BEA eLink, BEA MessageQ, BEA WebLogic Communications Platform, BEA WebLogic Enterprise, BEA WebLogic Enterprise Platform, BEA WebLogic Enterprise Security, BEA WebLogic Express, BEA WebLogic Integration, BEA WebLogic Java Adapter for Mainframe, BEA WebLogic JDriver, BEA WebLogic Log Central, BEA WebLogic Network Gatekeeper, BEA WebLogic Platform, BEA JRockit, BEA WebLogic SIP Server, BEA WebLogic WorkGroup Edition, and BEA WebLogic Workshop are trademarks of BEA Systems, Inc. BEA Mission Critical Support is a service mark of BEA Systems, Inc. All other company and product names may be the subject of intellectual property rights reserved by third parties.

## El futuro

En cualquier caso la evolución del servidor financiero no se detiene y desde Infodesa se ha planteado el proyecto SF-Pro que significará una auténtica revolución en la concepción del producto y en su alcance dentro del mercado. De hecho y entre otras muchas vertientes del proyecto, se esta evolucionando del actual modelo orientado a **transacciones** a un modelo orientado a **procesos de negocio**. Estos procesos se relacionan entre si a través de un **orquestador** que organiza **servicios** re-usables por diversas aplicaciones dentro de un esquema global basado en el lenguaje de descripción de procesos **BPEL** y Arquitecturas Orientadas a Servicios o como más popularmente se las conoce, **SOA**.

Caixa Penedès va a realizar en los próximos meses un ambicioso proyecto conjuntamente con Infodesa que pretende instalar una primera versión piloto del SF-Pro en sus instalaciones. Dicho proyecto cuenta con el apoyo expreso de BEA Systems quien va a participar desde el principio en el proyecto aportando su conocimiento del entorno de SOA y de la arquitectura web . Además de **BEA**, participan en el proyecto compañías como **HP u Oracle** que, conjuntamente con **Caixa Penedès e Infodesa**, se han emplazado a conseguir cristalizar el nuevo SF-Pro en el mínimo tiempo posible y con las mejores prestaciones técnicas y funcionales posibles. Según Ivan Castellort este es un proyecto estratégico para Caixa Penedès y se han puesto todos los medios posibles para que se alcancen todos los objetivos marcados. “Estoy seguro que el empuje combinado de todas las empresas que se han implicado van a conseguir un proyecto modelo y un producto final que se convertirá en un estándar para los próximos años – añade- ”.

## Acerca de BEA

BEA Systems, Inc. (NASDAQ: BEAS) es líder mundial en software de infraestructura empresarial, proporcionando plataformas basadas en estándares para acelerar el flujo de información y de servicios de forma segura. La línea de productos de BEA - WebLogic®, Tuxedo®, y la nueva familia de Infraestructura de Servicios AquaLogic™ - que ayudan a los usuarios a reducir la complejidad de TI y desplegar de forma segura y exitosa Arquitecturas Orientadas a Servicios, para mejorar la agilidad de negocio y la eficiencia.

Con sede en San José, California, BEA cuenta con 77 oficinas en 37 países Para más información sobre productos y servicios de BEA consulte la página web: [www.bea.com](http://www.bea.com) y <http://es.bea.com>