

03.01. Planificación y seguimiento (JIRA Plans)

P3: Inicio del Proyecto

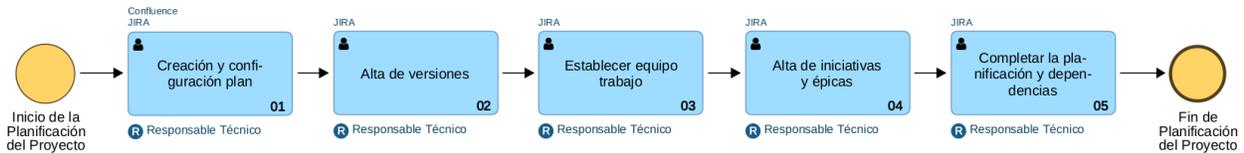
- Diagrama
- 1. Creación y configuración del cronograma para la planificación y seguimiento
 - 1.1. Creación del plan en JIRA
 - 1.2. Generar la planificación en Confluence y enlazarla con el plan de JIRA
 - 1.3. Dar acceso al resto del equipo
- 2. Alta de versiones de proyectos JIRA y versiones transversales
 - 2.1. Crear versiones del proyecto con JIRA Plans
 - 2.2. Concepto de versiones transversales (opcional)
- 3. El equipo del proyecto
- 4. Alta de iniciativas y épicas
 - 4.1. Introducción a la planificación con JIRA Plans
 - 4.1. Configurar columnas para la planificación
 - 4.2. Alta de iniciativas (opcional)
 - 4.3. Alta de épicas
- 5. Completar la planificación y dependencias



Condiciones de inicio

Aunque NO es necesario, y podría ser realizado en paralelo, se recomienda haber completado el proceso [Determinar el Alcance del Proyecto](#).

Diagrama



1. Creación y configuración del cronograma para la planificación y seguimiento

1.1. Creación del plan en JIRA

Los planes de proyecto (y por tanto el cronograma para la planificación y seguimiento) se crean en JIRA, a través del menú **Planes**:



Y pulsando sobre la opción **Crear**:



Esto nos llevará a la siguiente pantalla:

¿Qué te gustaría crear?

Planificar

Visualiza tus hojas de ruta planificando el trabajo de los equipos de forma automática o manual, según creas conveniente.

Programa (grupo de planes)

Haz un seguimiento del progreso de las iniciativas empresariales en una vista conjunta del trabajo en varios planes.

Crear

[Cancelar](#)

La herramienta permite la utilización tanto de **Planes**, como de **Programas**, que es una vista "agregada" de diferentes planes.

Actualmente esta funcionalidad no la hemos incorporado a MEDEA v2.0. por lo que elegiremos la opción **Planificar**.

i **Ampliar información**

En esta documentación, no vamos a repasar TODAS las posibilidades que ofrece JIRA Advanced roadmaps. Se puede ampliar el aprendizaje en la [siguiente documentación oficial](#).

A continuación, se mostrará la siguiente pantalla:

Crear plan

Conéctate a las fuentes de incidencias en Jira Software para crear una hoja de ruta que esté siempre sincronizada con tu trabajo.

Nombre del plan *

Acceso *

Private

Fuentes de incidencias *

Board Choose board...

+ Añadir otro



Refinar las incidencias mostradas

Define reglas para excluir determinadas incidencias de las fuentes de incidencias seleccionadas.

[Configurar reglas de exclusión](#)

Cancel Crear

Donde debemos rellenar los siguientes datos:

- **Nombre del plan:** Mantendremos el siguiente esquema para el nombre: **Siglas Grupo + "Gestión " + "Nombre del Proyecto"**.
 - Ver lista de siglas de grupo en [Espacios de Grupo de Trabajo](#).
- **Acceso:** Se puede seleccionar **Abrir** o **Privado**. Se recomienda mantener el acceso "Private", y posteriormente dar permisos de acceso a los demás miembro del equipo.
- **Fuente de incidencias:** Esto nos permite seleccionar de donde obtendremos en JIRA las tareas, épicas, iniciativas, etc... que puede ser a través de:
 - **Board** (Tableros SCRUM si el control del desarrollo se va a realizar con SCRUM, o tablaeros Kanban en caso contrario) (**Opción recomendada**): las incidencias se obtienen directamente de un tablero / pizarra SCRUM o Kanban existente en JIRA. Recordemos que a su vez, en JIRA, estos tableros pueden configurarse de diversas maneras, como por ejemplo a través de un filtro JQL de JIRA.
 - **Project** (Proyectos): Las incidencias se obtienen directamente de las existentes en un proyecto JIRA.
 - **Filter** (Filtros): Las incidencias se obtienen a través de una consulta (ya existente) en JIRA, definida mediante JQL (Jira Query Language).
 - **Combinación de los anteriores:** Con el botón "+Añadir otro", se puede realizar cualquier combinación de los anteriores.
- **Reglas de exclusión.** Nos permite ocultar incidencias acorde a unos criterios, y que serían mostradas acorde a la/s fuente de incidencia/s seleccionadas anteriormente. Es posible:
 - Excluir cualquier incidencia completada después de X días.
 - Excluir ciertos tipos de incidencia.
 - Excluir incidencias que estén en ciertos ESTADOS.

- Excluir publicaciones: con lo que estamos refiriendo a versiones publicadas



Pizarras SCRUM como fuente de datos

La mejor manera para la gestión del proyecto es, antes de crear el PLAN de JIRA Plans, crear un tablero SCRUM personalizado en el proyecto JIRA, en el cual se filtren aquellas incidencias pertenecientes al PORTICO asociado al proyecto. Será este tablero el que utilizaremos como fuente de datos en JIRA Plans.

- Se puede encontrar documentación sobre [como crear tableros / pizarras SCRUM aquí](#).
- **Para configurar filtros personalizados en un tablero, como por ejemplo para filtrar por el código de PORTICO, puedes consultar esta documentación.**

Cuando hayamos finalizado, pulsaremos sobre el botón **Crear**:

1.2. Generar la planificación en Confluence y enlazarla con el plan de JIRA

Una vez creado el plan, el **Responsable técnico principal** debemos generar un link que posteriormente vamos a pegar en Confluence. Este link se genera pulsando sobre el botón **Compartir** del plan:

Y después, en el menú lateral, pulsamos sobre **Confluence**. Finalmente le damos a **Generar enlace**. Y el enlace lo podemos copiar al portapapeles con el botón **Copiar**.

COMPARTIR COMO

Vincular

Incrustar

Confluence

Compartir plan

Puedes compartir los planes de Confluence con la macro de Advanced Roadmaps for Jira.

Genera y copia el enlace que se indica a continuación, luego **insertar la macro** en tu página de Confluence y pega el enlace en el campo de URL de Confluence:



Generar enlace

<https://jira.um.es/secure/PortfolioRoad>

Copiar

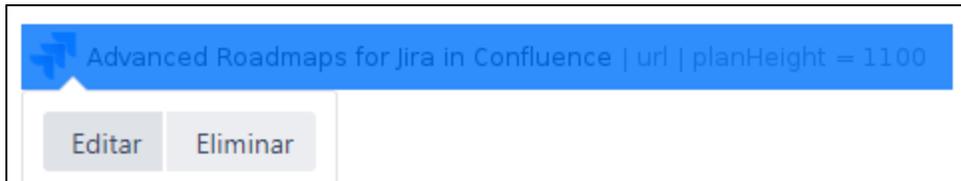
Consulta nuestra [documentación](#) para obtener más información.



Cualquier usuario que tenga acceso a este plan podrá view esta hoja de ruta. No podrá editarse desde el enlace (solo lectura).

Cancelar

Ahora, debemos editar la página en Confluence (creada previamente), y llamada "**Año - Planificación y seguimiento**". En ella, debemos editar la macro llamada "Advanced roadmap for Jira in Confluence":



Y en el campo **URL**, pegaremos el link copiado previamente:

Insert an Advanced Roadmaps for Jira plan

This macro currently supports Advanced Roadmaps for Jira plan sharing.

URL Height

px

[Preview](#)

Paste the link copied from the Confluence sharing option in Advanced Roadmaps for Jira [Learn More](#)

Choose the height to display on your page

Con esto, ya podemos guardar la página.

1.3. Dar acceso al resto del equipo

Si hemos creado el Plan de manera privada, el **Responsable técnico principal** debe dar permiso de acceso a aquellos **miembros del equipo de desarrollo** y otros **Responsables técnicos** que queramos que puedan acceder.

Esto se realiza accediendo a la configuración del plan, a través de la rueda de opciones:



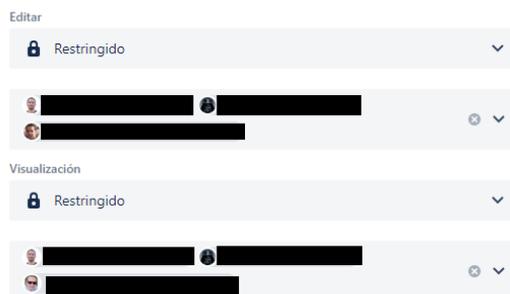
Y posteriormente, en el menú lateral, pulsando sobre **Control de Accesos Permisos**:



En la pantalla central, se pueden añadir usuarios individuales, grupos de JIRA y grupos de Confluence, tanto con permisos para VISUALIZAR, como con permisos para EDITAR:

Acceso al plan

Los administradores de Advanced Roadmaps pueden gestionar quién puede acceder a Advanced Roadmaps en [administration](#). A continuación, puedes administrar a los usuarios que tienen acceso a este plan.



2. Alta de versiones de proyectos JIRA y versiones transversales

2.1. Crear versiones del proyecto con JIRA Plans

JIRA Plans permite la creación de versiones de proyectos JIRA. Para ello, y una vez creado el Plan, el Responsable técnico principal pulsará sobre **Versiones**:

En la ventana se mostrarán todos los proyectos JIRA involucrados en este Proyecto. Para cada uno de ellos, se puede crear una versión pulsando sobre el botón **Crear publicación**:

Crear publicación

Nos aparece la siguiente ventana:

Crear publicación

Nombre *

Descripción

Fecha de inicio *

Método por fecha de inicio



Fecha de publicación *

Método por fecha de publicación



Crear

Cancelar

Para cada versión, se debe establecer:

- a. **Nombre de la Versión.**
- b. **Fecha de inicio prevista** para abordar esta versión
- c. **Fecha de publicación** (equivalente a nuestra fecha de fin prevista)
- d. **Descripción.** Una pequeña descripción de la versión.

2.2. Concepto de versiones transversales (opcional)

JIRA Plans soporta el concepto de versiones transversales, como una manera de alinear las versiones de varios proyectos JIRA en un único proyecto. Es utilizado únicamente como una herramienta para la planificación, y NO es posible guardar estas versiones en JIRA, quedando solo dentro del contexto del Plan.



Más información sobre versiones transversales

Puede encontrarse más información en la siguiente documentación oficial:

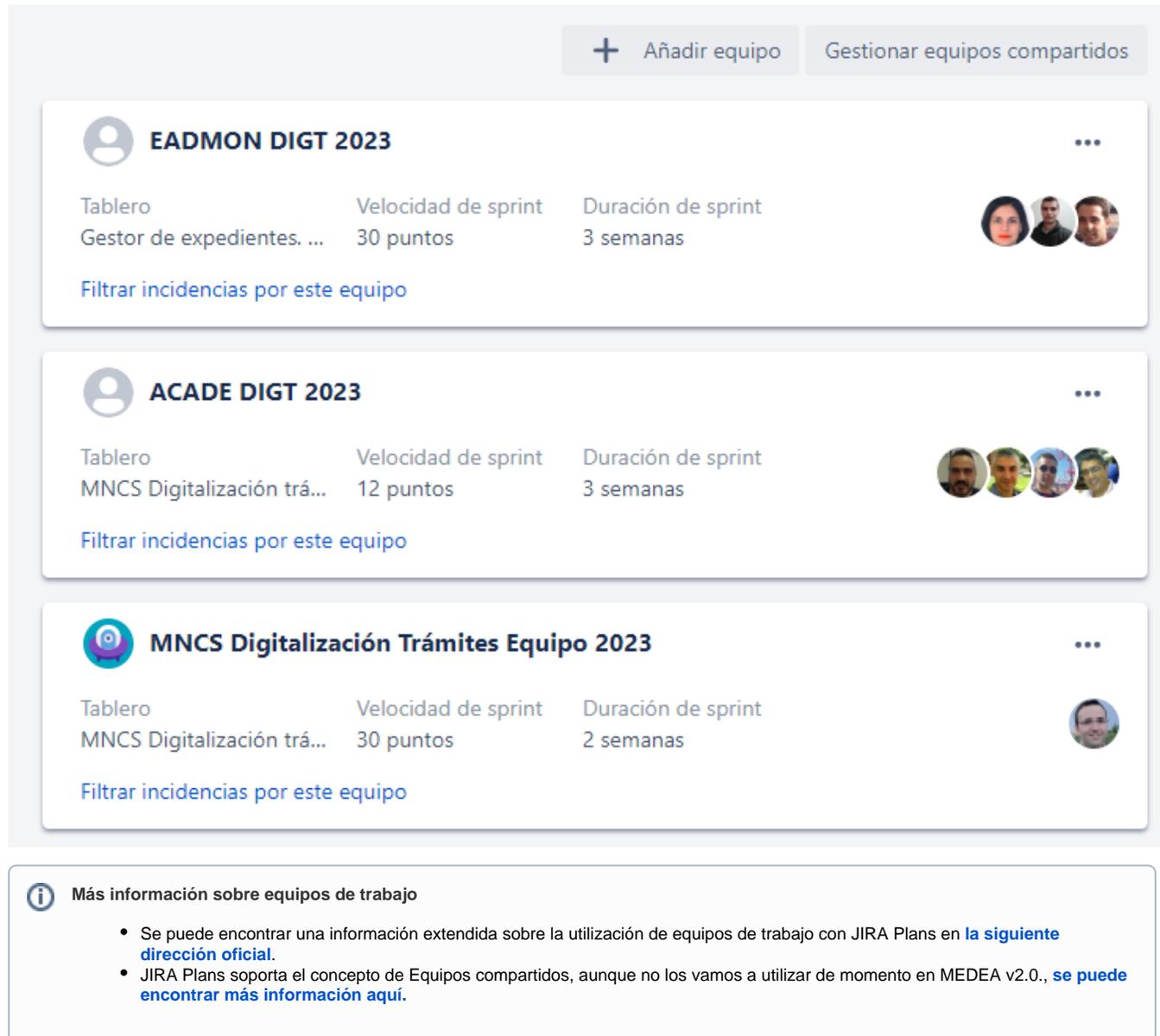
- [En que se diferencian las versiones de un único proyecto y las versiones transversales.](#)
- [Alinear las fechas de las versiones transversales en JIRA Plans](#)

3. El equipo del proyecto

JIRA Plans permite gestionar el equipo del proyecto, que luego será de utilidad cuando realicemos las iteraciones de SCRUM. Para ello, pulsaremos sobre **Equipos**:



Se puede crear un equipo de trabajo para cada proyecto JIRA que compone el proyecto, como en el siguiente ejemplo:

The screenshot shows the 'Equipos' management page. At the top, there are two buttons: '+ Añadir equipo' and 'Gestionar equipos compartidos'. Below this, there are three team cards. Each card has a team icon, a name, and a three-dot menu. The first card is for 'EADMON DIGT 2023' with a velocity of 30 points and a 3-week sprint. The second is 'ACADE DIGT 2023' with 12 points and a 3-week sprint. The third is 'MNCS Digitalización Trámites Equipo 2023' with 30 points and a 2-week sprint. Each card also includes a 'Filtrar incidencias por este equipo' link and a row of team member avatars. At the bottom, there is an information box with the title 'Más información sobre equipos de trabajo' and two bullet points: one pointing to the official JIRA documentation and another stating that shared teams are not currently used in MEDEA v2.0.

4. Alta de iniciativas y épicas

4.1. Introducción a la planificación con JIRA Plans

Cuando el **Responsable técnico** comience a crear tareas en el plan, hemos de entender que estas **NO estarán todavía creadas en JIRA**.

El objetivo es crear el Plan / cronograma completo en JIRA Plans, y cuando lo tengamos preparado, se crearán automáticamente las tareas en JIRA, pulsando sobre el botón **Review changes**, donde podremos revisar los cambios que se van a aplicar.

Revisar los cambios 2

Si observamos, el botón muestra el número de cambios pendientes de aplicar en JIRA. En este caso indica que hay dos cambios pendientes.

i Sobre iniciativas, épicas e historias

Durante la planificación, vamos a crear Iniciativas, épicas, historias y tareas.

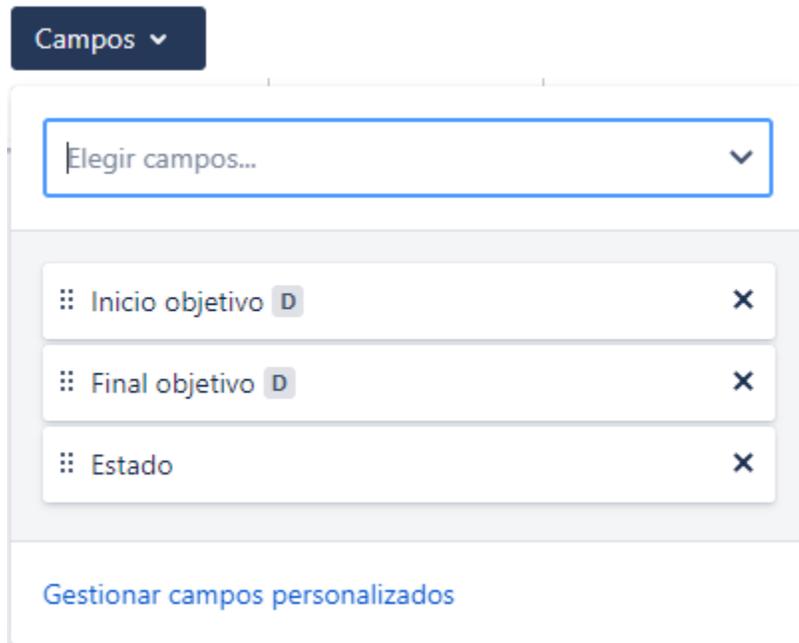
- Ver el [Anexo I. Tipos de Tarea en JIRA en fase de desarrollo](#).
- Adicionalmente, podemos encontrar una definición de lo que representan en [esta documentación oficial](#).

4.1. Configurar columnas para la planificación

Por defecto, para cada tarea que creemos en el plan (Iniciativas, épicas, tareas, historias,...), se muestran tres columnas que son las siguientes:

- **Inicio objetivo.** Representa la fecha de inicio estimada de la tarea.
- **Final objetivo.** Representa la fecha de fin estimada de la tarea.
- **Estado.** Estado actual de la tarea (cuando está creada en JIRA)

Para completar los campos necesarios en MEDEA, debemos añadir a esta visualización un conjunto de campos adicionales. Esto se hace pulsando sobre el botón **Fields**:



Tenemos que añadir el campo personalizado "Código del Pórtico". Para ello, pulsamos sobre **Gestionar campos personalizados**.

En la página que se abre, pulsamos sobre **Añadir campo personalizado**:

+ Añadir campo personalizado

Y finalmente, buscamos el campo **Código del Pórtico**, lo marcamos, y pulsamos sobre **Añadir**:

Añadir campo personalizado al plan

Mostrar los campos no compatibles. [Más información](#)

Nombre del campo personalizado	Tipo	Compatible
<input type="checkbox"/> Código del Pórtico	Campo de texto (línea individual)	SUPPORTED

Ahora, vamos a añadir este campo y otros ya existentes de manera estándar, pulsando sobre **Fields**:

Campos ▾

Elegir campos... ▾

- Inicio objetivo **D** ×
- Final objetivo **D** ×
- Estado ×
- Código del Pórtico **PERSONALIZADO** ×
- Publicación ×
- Etiquetas ×

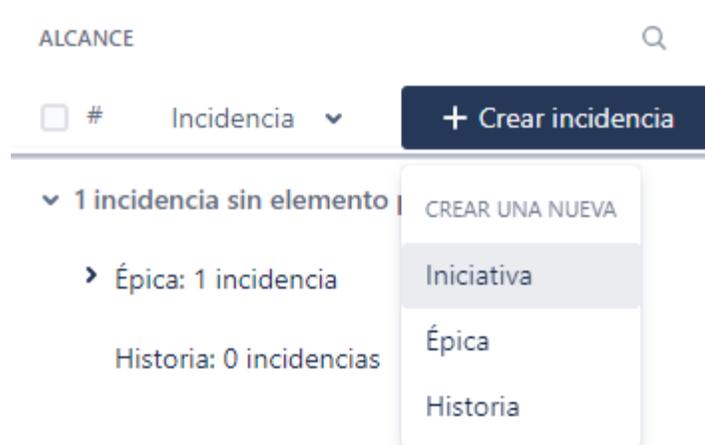
Añadiendo los campos:

- **Código del Pórtico.** Código del PORTICO asociado.
- **Publicación.** Indica la versión asociada a la tarea. Si la tarea está asociada a una versión, la asignaremos aquí.
- **Etiquetas.** Etiquetas en la tarea. Las utilizaremos para indicar aquellas incidencias que son HITOS y los requisitos de visión (VIS-*)

4.2. Alta de iniciativas (opcional)

Las Iniciativas son una manera de agrupar un conjunto de Épicas, que conducen hacia un objetivo mayor. En este sentido, serán **imprescindibles en proyectos transversales**, pero también pueden ser utilizadas en proyectos específicos en un grupo.

La creación de una iniciativa se realiza directamente pulsando sobre **+Create incidencia** **Iniciativa**.



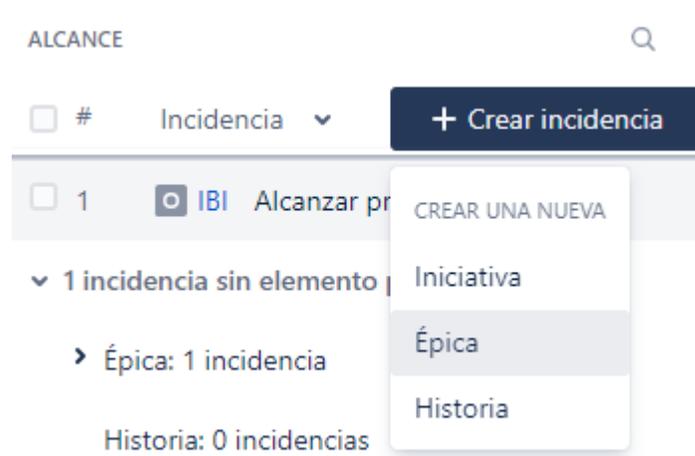
Para cada iniciativa creada en el paso anterior, se deben establecer los valores de las siguientes columnas:

1.
 - a. **Resumen de la iniciativa:** El nombre de alto nivel de la iniciativa.
 - b. **Asociarle la versión** correspondiente en el campo **Publicación**. Esto es OPCIONAL.
 - c. **Asociarle el pórtico** correspondiente, en el campo **Código del Pórtico**. Es el código NUMERICO del mismo.
 - d. **Asociar las etiquetas VIS-XXX**, que indican que requisitos de la Visión del Proyecto se cubren con esta iniciativa, en el campo **Etiquetas**.
 - e. **Asociar la etiqueta "sdaym_hito"**, tal como se describe en el [Manual de buenas prácticas con Jira para personal técnico](#). Esto se hace también en el campo **Etiquetas**.

4.3. Alta de épicas

Las épicas representan los objetivos de alto nivel del proyecto, y pueden (o no), estar asociadas a las Iniciativas. El **Responsable técnico**, creará en el Plan todas las épicas de todas las versiones.

Si la épica NO está asociada a ninguna iniciativa, se creará directamente pulsando sobre **Crear incidencia Épica**:



Si la épica está asociada a una Iniciativa, se creará pulsando sobre los "..." de la iniciativa padre, luego sobre **Crear épica**:



Para cada épica creada en el paso anterior, se deben establecer los valores de las siguientes columnas:

1.
 - a. **Resumen de la épica:** El nombre del hito u objetivo a alcanzar.
 - b. **Asociarle la versión** correspondiente en el campo **Publicación**.
 - c. **Asociarle el pórtico** correspondiente, en el campo **Código del Pórtico**. Es el código NUMERICO del mismo.

- d. **Asociar las etiquetas VIS-XXX** , que indican que requisitos de la Visión del Proyecto se cubren con esta épica, en el campo **Etiquetas**.
- e. **Asociar la etiqueta "sdaym_hito"**, tal como se describe en el [Manual de buenas prácticas con Jira para personal técnico](#). Esto se hace también en el campo **Etiquetas**.

5. Completar la planificación y dependencias

Una vez creada la estructura de Iniciativas y épicas, se debe realizar la planificación para cada una de estas tareas. Esto se puede realizar rellenando directamente los campos **Inicio objetivo** y **Final objetivo**, o bien "dibujando" sobre el calendario de la derecha:



También es posible establecer relaciones de "bloqueo" entre tareas, pulsando sobre el diagrama de Gantt específico de una iniciativa / épica:

