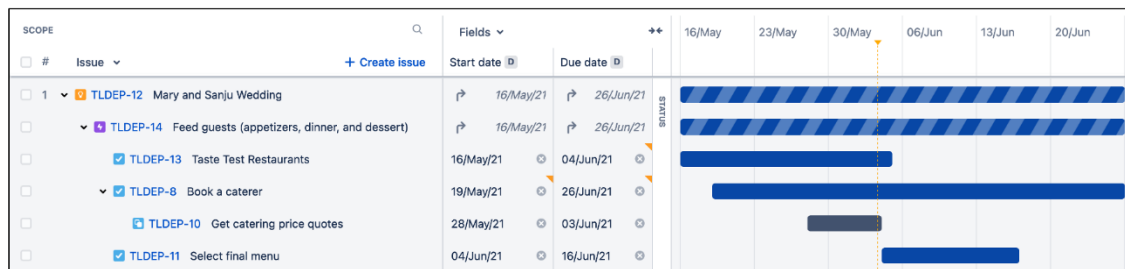


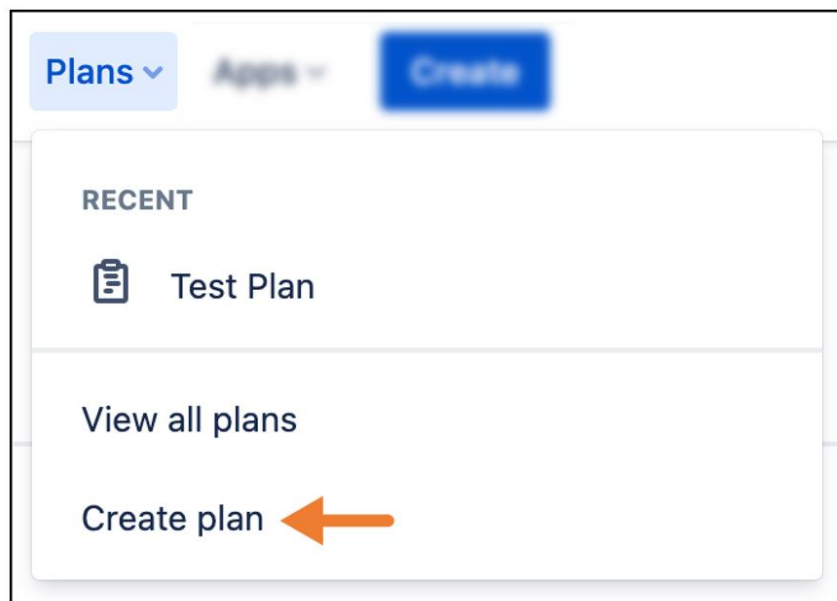
Uso de planes

La función de Planes, también conocida como Hojas de Ruta Avanzadas, es una de las muchas maneras en Jira de ver y gestionar las incidencias asociadas a tus proyectos. Los Planes presentan tus incidencias y cronogramas en un diseño gráfico (similar a un diagrama de Gantt), lo cual resulta útil para determinar el tiempo de las incidencias (por ejemplo, fechas de inicio y fin, dependencias, etc.). Los Planes de Jira son similares a la función Hoja de Ruta, pero si bien esta última es bastante sencilla, los Planes ofrecen muchas ventajas adicionales que los hacen útiles para gestionar diversos aspectos de tus proyectos.



Creando un plan

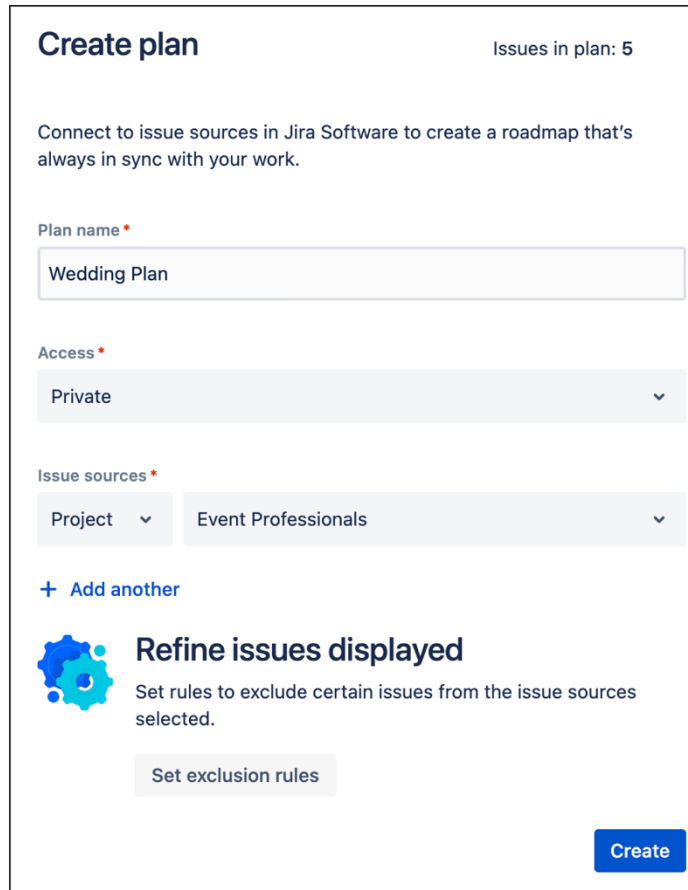
1. Haga clic en **Planes** en el menú superior y seleccione **Crear plan**.



2. Se cargará una página donde podrás comenzar a configurar tu nuevo plan.
 - **Nombre del plan** : Dale a tu plan un nombre corto y descriptivo que permita identificarlo fácilmente.
 - **Acceso** – Elija **Abierto** (predeterminado) o **Privado**.
 - **Fuentes de problemas** : Seleccione un tablero, proyecto o filtro existente para usarlo como fuente de los problemas que se

mostrarán en el plan. Se pueden seleccionar varias fuentes si es necesario.

- **(Opcional)** – Una vez que se haya identificado la fuente del problema, se pueden crear reglas de exclusión adicionales para determinar lo que aparece en su plan.



Create plan Issues in plan: 5

Connect to issue sources in Jira Software to create a roadmap that's always in sync with your work.

Plan name *

Wedding Plan


Access *

Private

Issue sources *

Project Event Professionals

+ Add another

 **Refine issues displayed**

Set rules to exclude certain issues from the issue sources selected.

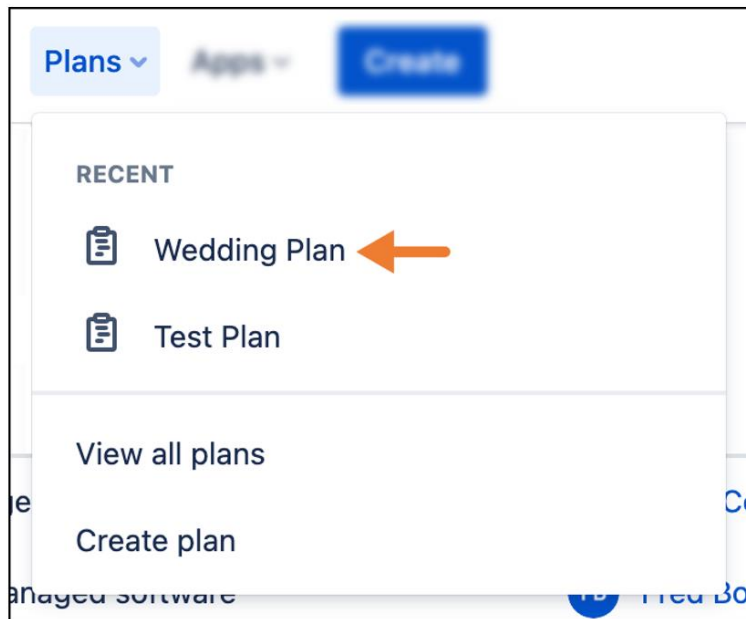
Set exclusion rules

Create

3. Cuando esté listo, haga clic en **Crear**.

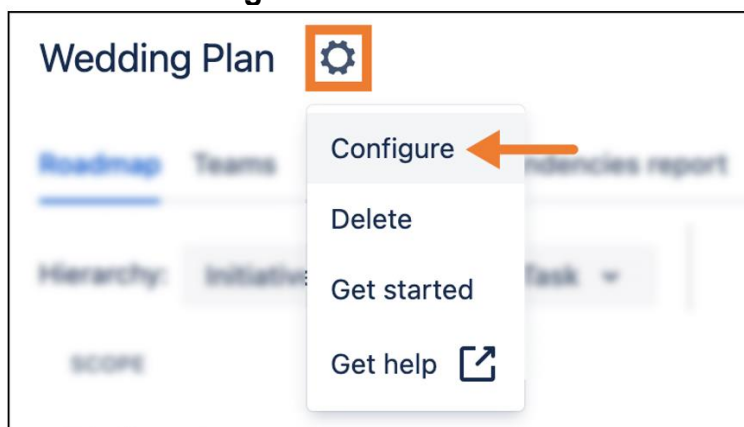
Acceder a un plan existente

Haga clic en **Planes** en el menú superior y seleccione el plan que desea ver.



Acceder a la configuración del plan

1. Entra en el Plan que deseas gestionar.
2. Haga clic en el **ícono de engranaje** junto al nombre del plan y seleccione **Configurar**.



3. Se cargará una página donde podrás administrar las fuentes de problemas del Plan, el acceso/permisos y más.

Wedding Plan
Plan settings

[← Back to plan](#)

General

Scheduling

Saved views

Source data

Issue sources

Exclusion rules

Removed issues

Custom fields

Access Control

Permissions

Advanced

Scenarios

Estimation

Estimate issues in

☒ Days

☐ Hours

☐ Story points

Dates

Choose which date fields to use when visualizing work on the roadmap.

Start date

End date

Start date (id: 10015) ▾

Due date ▾

Sprint dates

☒ Use sprint dates when issues don't have start and end dates

Dependencies

Configure how to schedule dependent issues in the plan.

☒ Sequential

Dependent issues must be scheduled one after the other. This also applies when auto-scheduling issues.

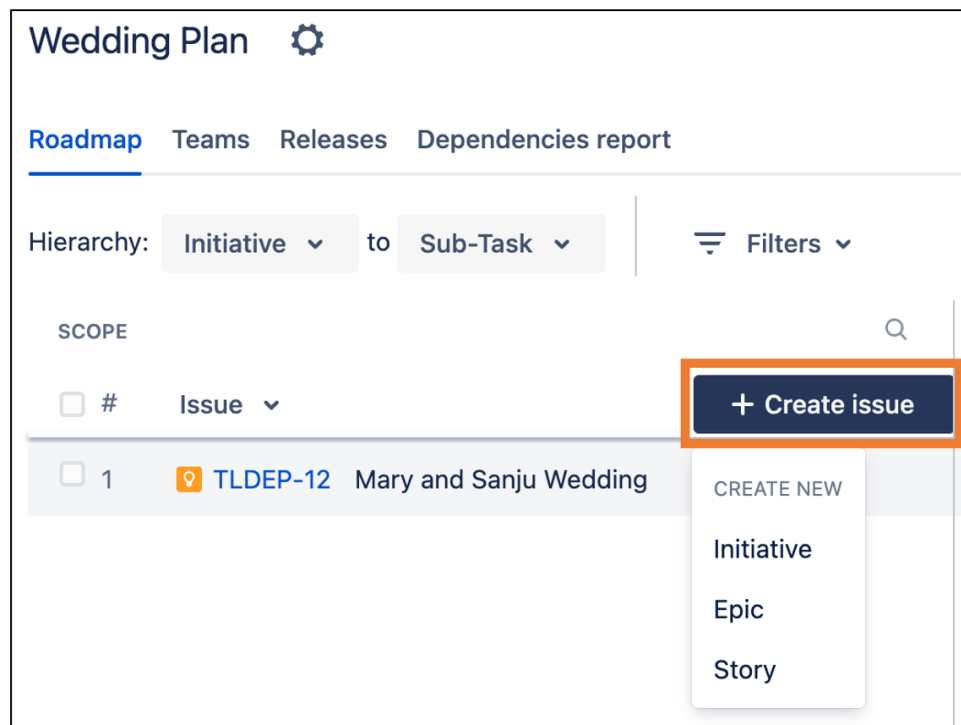
☐ Concurrent

Dependent issues can be scheduled at the same time. This also applies to auto-scheduled issues.

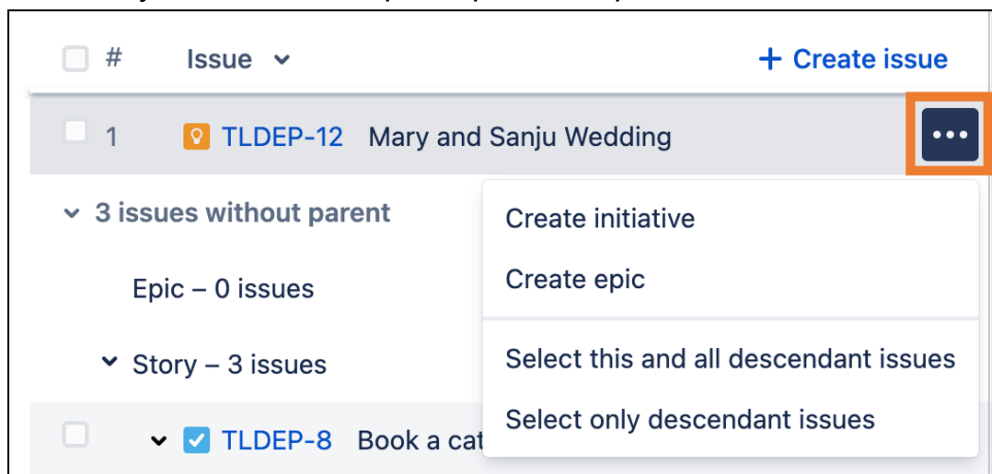
Crear un nuevo problema a partir de un plan

1. Entra en el Plan que deseas gestionar.
2. Para crear un nuevo problema, puede realizar lo siguiente:

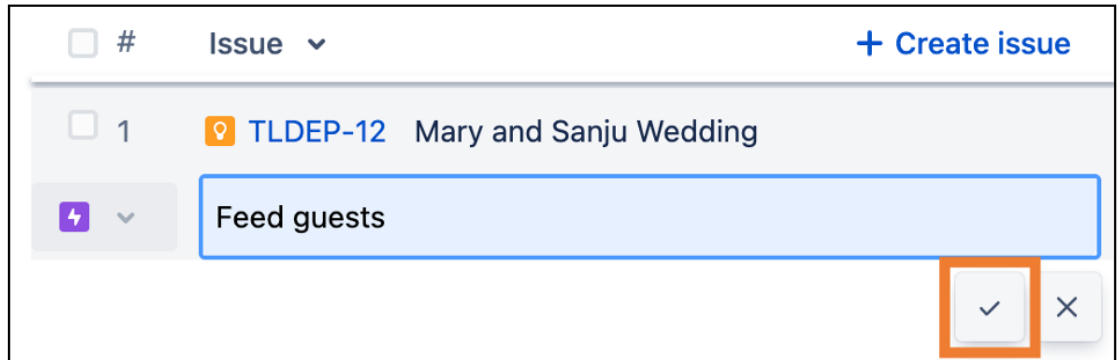
- Haga clic en el botón **Crear problema** y seleccione el tipo de problema que desea crear.



- O bien, haga clic en el botón **Acciones** junto a un problema existente y seleccione un tipo de problema para crear.



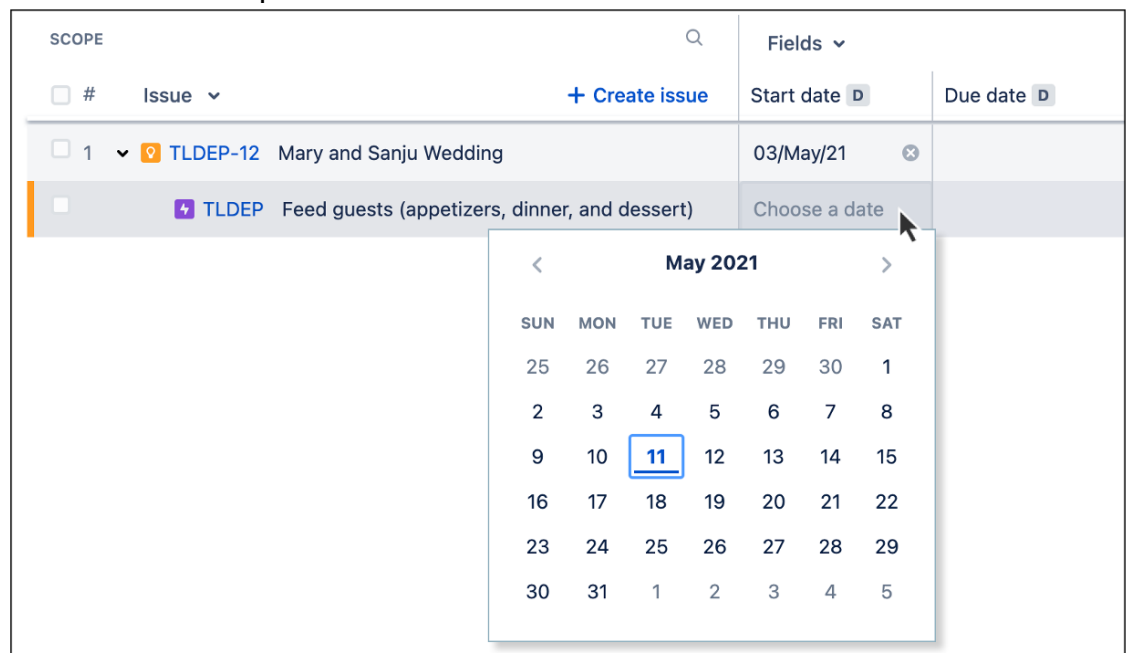
3. En el cuadro de texto que aparece, asigne un nombre a su nuevo problema y luego haga clic en la **marca de verificación** para guardarlo.



The screenshot shows a 'Create issue' form in Jira. At the top, there's a header with a checkbox, a '#' symbol, and the word 'Issue' with a dropdown arrow. To the right is a '+ Create issue' button. Below the header, there's a list of issues. The first issue is '1 TLDEP-12 Mary and Sanju Wedding'. Below this, there's a text input field containing 'Feed guests'. To the right of this field is a confirmation button with a checkmark, which is highlighted with an orange box. There is also a close button with an 'X' next to it.

Cómo editar las fechas de inicio y finalización de un problema

1. Encuentra el problema.
2. Para editar las fechas de inicio y finalización del problema, puede realizar lo siguiente:
 - Haz clic en el campo de fecha que quieras editar. Aparecerá un calendario donde podrás seleccionar una fecha.



The screenshot shows a Jira issue titled 'Feed guests (appetizers, dinner, and dessert)' with the issue type 'TLDEP'. The 'Start date' field is set to '03/May/21'. A date picker calendar is open, showing the month of May 2021. The date '11' is selected and highlighted with a blue box. The calendar has a header with navigation arrows and the month/year 'May 2021'. The days of the week are listed at the top: SUN, MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT. The dates are arranged in a grid.

- O bien, puede hacer clic y arrastrar cada extremo de la barra de la línea de tiempo del problema para actualizar las fechas de

inicio y de vencimiento.

SCOPE		11/M...	16/May	23/May	30/May
<input type="checkbox"/> #	Issue ▾	+ Create issue			
<input type="checkbox"/> 1 ▾	TLDEP-12 Mary and Sanju Wedding				
<input type="checkbox"/>	TLDEP Feed guests (appetizers, dinner, and dessert)				

Uso de fechas acumuladas

Una vez habilitadas las fechas de acumulación, cambiar las fechas de inicio o de vencimiento de un problema secundario actualizará automáticamente las fechas de inicio y de vencimiento de cualquier problema principal que se encuentre por encima de él en la jerarquía del plan.

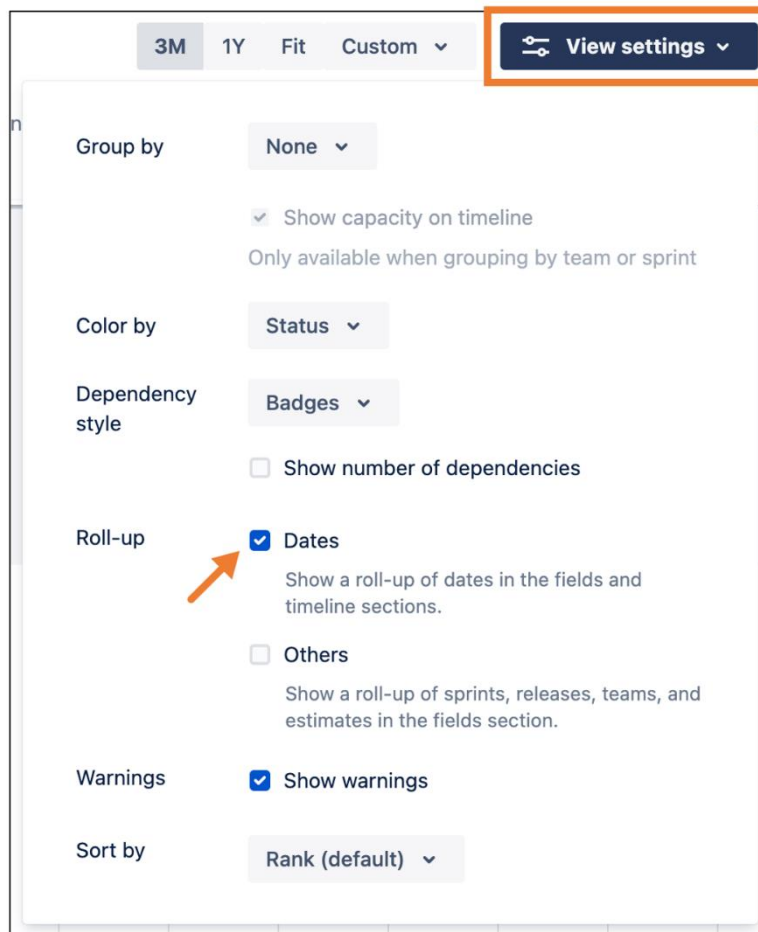
Por ejemplo, en la imagen de abajo, la tarea "Seleccionar menú final" es un elemento secundario de la épica "Alimentar a los invitados" y de la iniciativa "Boda de Mary y Sanju". Al cambiar la fecha límite de "Seleccionar menú final" al 8 de junio de 2021, las tareas "Alimentar a los invitados" y "Boda de Mary y Sanju" también se actualizaron automáticamente al 8 de junio de 2021.

SCOPE		Fields ▾		Status		1...	16/...	23/...	30/...	06/...	13/...	20/...
<input type="checkbox"/> #	Issue ▾	+ Create issue	Start date ▾	Due date ▾								
<input type="checkbox"/> 1 ▾	TLDEP-12 Mary and Sanju Wedding		16/May/21	08/Jun/21	IN PROGRESS							
<input type="checkbox"/> ▾	TLDEP-14 Feed guests (appetizers, dinner, and dessert)		16/May/21	08/Jun/21	IN PROGRESS							
<input type="checkbox"/>	TLDEP-13 Taste Test Restaurants		16/May/21	25/May/21	IN PROGRESS							
<input type="checkbox"/> ▾	TLDEP-8 Book a caterer		26/May/21	27/Jun/21	IN PROGRESS							
<input type="checkbox"/>	TLDEP-10 Get price quotes		26/May/21	05/Jun/21	NOT STARTED							
<input checked="" type="checkbox"/>	TLDEP-11 Select final menu		02/Jun/21	08/Jun/21	IN PROGRESS							
0 issues without parent												

Habilitación de fechas de acumulación

1. Haga clic en el botón **Ver configuración**.

2. Busque la sección **Roll-up** y haga clic en el cuadro junto a **Fechas** .



3M 1Y Fit Custom ▾ View settings ▾

Group by None ▾

☒ Show capacity on timeline
Only available when grouping by team or sprint

Color by Status ▾

Dependency style Badges ▾

☐ Show number of dependencies

Roll-up

☒ Dates
Show a roll-up of dates in the fields and timeline sections.

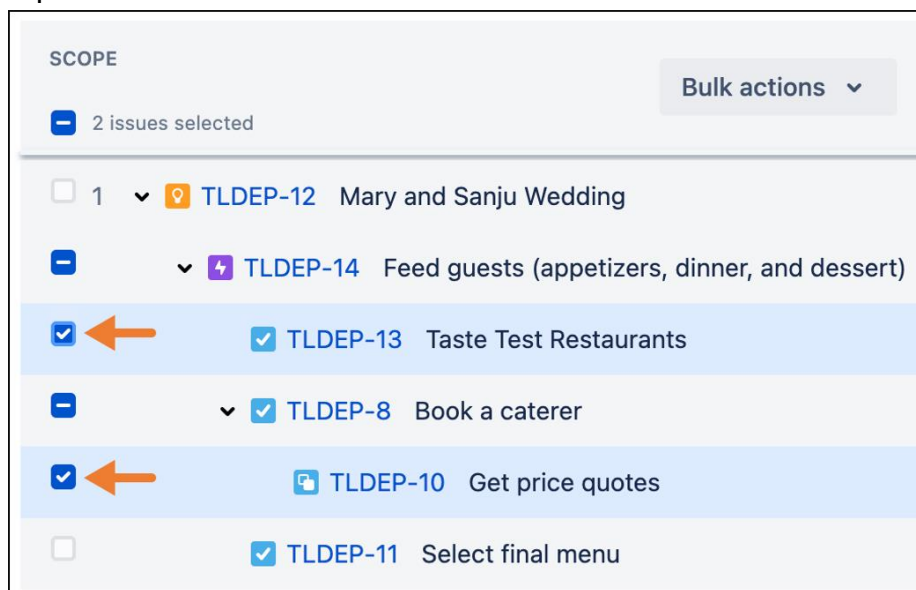
☐ Others
Show a roll-up of sprints, releases, teams, and estimates in the fields section.

Warnings ☒ Show warnings

Sort by Rank (default) ▾

Acciones masivas (ediciones)

1. Seleccione los problemas que desea editar marcando las casillas a la izquierda de sus nombres.



SCOPE

2 issues selected Bulk actions ▾

☐ 1 ▾ TLDEP-12 Mary and Sanju Wedding

☐ ▾ TLDEP-14 Feed guests (appetizers, dinner, and dessert)

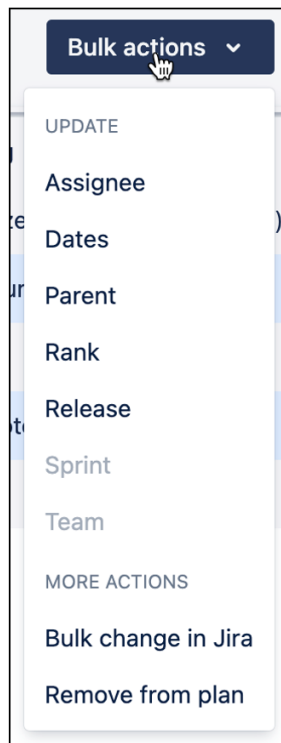
☒ ← TLDEP-13 Taste Test Restaurants

☐ ▾ ☒ TLDEP-8 Book a caterer

☒ ← TLDEP-10 Get price quotes

☐ ☒ TLDEP-11 Select final menu

2. Haga clic en el menú desplegable **Acciones masivas** y seleccione el campo que desea actualizar para los problemas seleccionados.



3. Aparecerá una ventana donde podrá actualizar el campo. En este ejemplo, se actualiza el campo "Cesionario".

A screenshot of the 'Update assignee' dialog box in Jira. The dialog has a title 'Update assignee'. Below the title, there are two sections: 'Current' and 'New *'. The 'Current' section shows 'Unassigned'. The 'New *' section shows a dropdown menu with 'Susi Remondi' selected. There is a blue arrow pointing from 'Unassigned' to the dropdown. At the bottom right, there are two buttons: 'Apply' and 'Cancel'.

4. Asegúrese de **aplicar** los cambios cuando haya terminado y luego **guardar** todos los cambios (consulte la sección Revisar y descartar o guardar cambios a continuación).

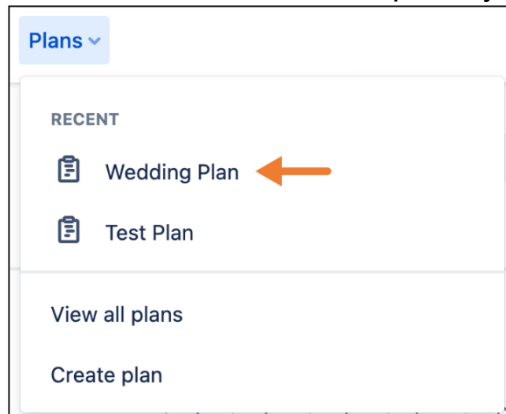
Uso de escenarios

Los escenarios te permiten crear diferentes versiones del mismo plan para visualizar cómo los distintos cambios afectarán tu cronograma. Luego, puedes elegir el escenario que te parezca más realista.

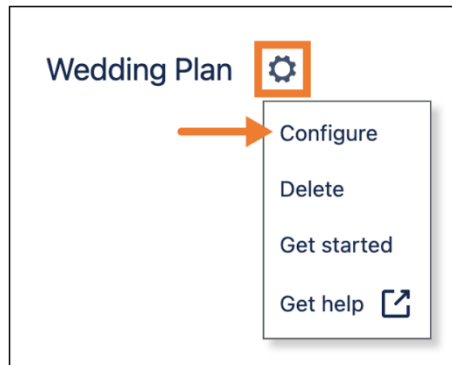
Nota: Al realizar cambios en un escenario, recuerde que estos no serán visibles para quienes tengan acceso a los proyectos de origen a menos que los guarde en Jira. Consulte la sección "Revisar y descartar o guardar cambios".

Habilitación de escenarios

1. Navega hasta el plan que quieras gestionar. Para ello, haz clic en **"Planes"** en el menú superior y selecciona el plan.

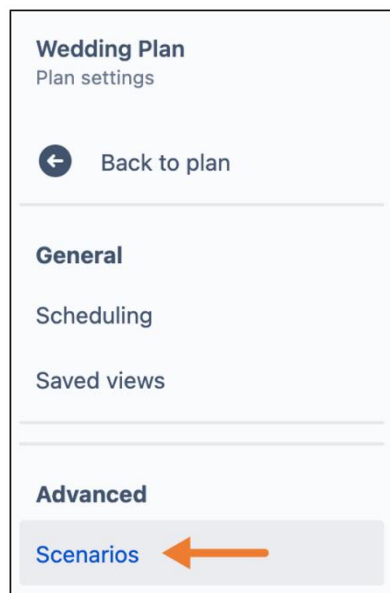


2. Haga clic en el **ícono de engranaje** junto al nombre del plan y

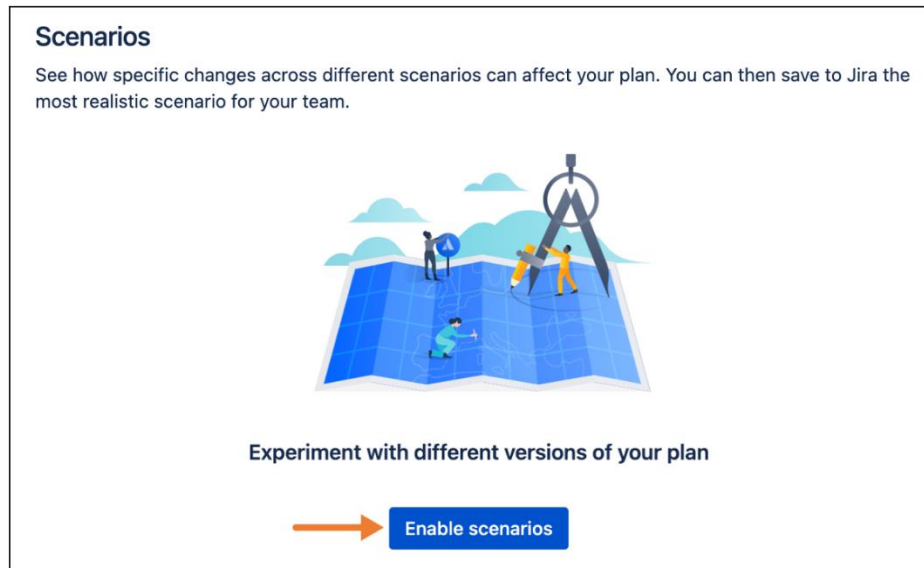


seleccione **Configurar**.

3. Se cargará la página de configuración del plan.
Seleccione **Escenarios** en la parte inferior del menú de la izquierda.



4. Haga clic en **Habilitar escenarios** .



5. Dale un nombre a tu primer escenario, selecciona un color y haz clic en **"Crear"** .

Create first scenario

Any changes that aren't saved yet will exist in this scenario. You can also create additional scenarios at any time.

Title *

Initial scenario

Color

Create Cancel

Tu primer escenario aparecerá en la página Escenarios. Para verlo, regresa a tu Plan.

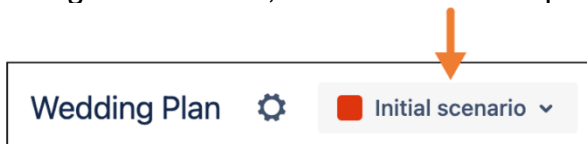
Scenarios

See how specific changes across different scenarios can affect your plan. You can then save to Jira the most realistic scenario for your team.

+ Create scenario Disable

Title	Color	Actions
Initial scenario (current)		

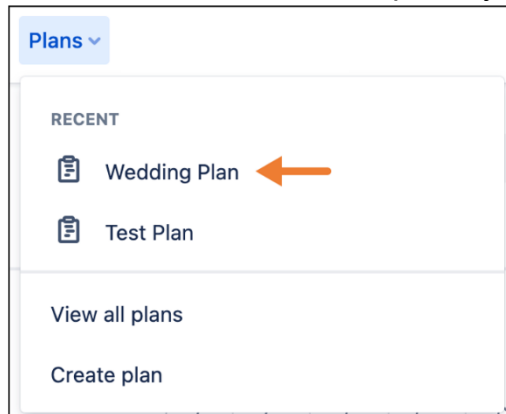
Al regresar al Plan, verás el menú desplegable "Escenario".



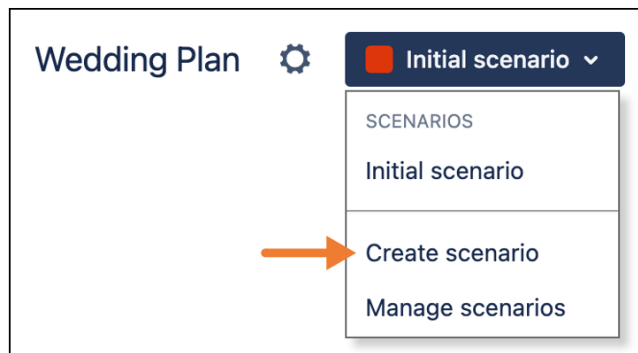
Creando nuevos escenarios

Recordatorio: asegúrese de que la función Escenario se haya habilitado siguiendo los pasos de la sección anterior.

1. Navega hasta el plan que quieras gestionar. Para ello, haz clic en **"Planes"** en el menú superior y selecciona el plan.



2. Haga clic en el menú desplegable Escenario y seleccione **Crear**



escenario .

3. Aparecerá una ventana donde podrás configurar tu nuevo escenario.
 - Dale al escenario un título breve y descriptivo que permita identificarlo fácilmente.
 - Determina si deseas crear un escenario en blanco o comenzar con una copia de un escenario existente.
 - Elige un color para tu escenario.

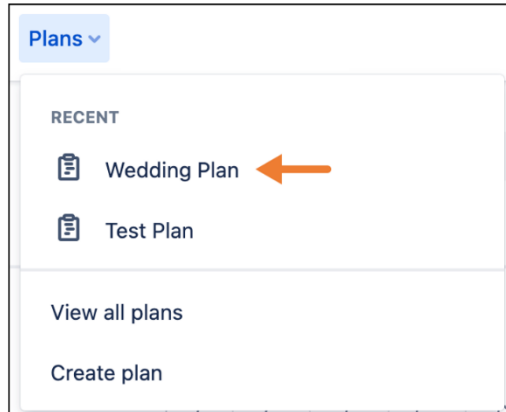
A screenshot of a 'Create scenario' form. The title 'Create scenario' is at the top left. Below it are two fields: 'Title *' with a text input containing 'Change of venue', and 'Color' with a purple square color picker. Below these is the 'Create from' section with two radio buttons: 'Blank scenario' (unselected) and 'Copy of:' (selected). Below 'Copy of:' is a dropdown menu showing 'Initial scenario (current)'. At the bottom right are two buttons: 'Create' (blue) and 'Cancel' (gray).

4. Cuando esté listo, haga clic en **Crear** .

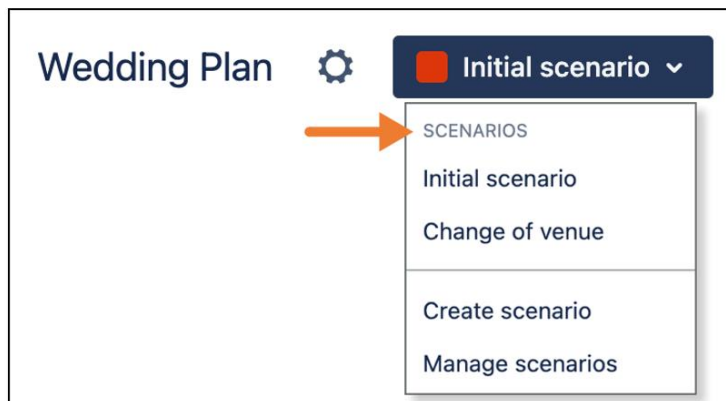
Acceso a escenarios existentes

Recordatorio: asegúrese de que la función Escenario se haya habilitado siguiendo los pasos de la sección anterior.

1. Navega hasta el plan que quieras gestionar. Para ello, haz clic en **"Planes"** en el menú superior y selecciona el plan.

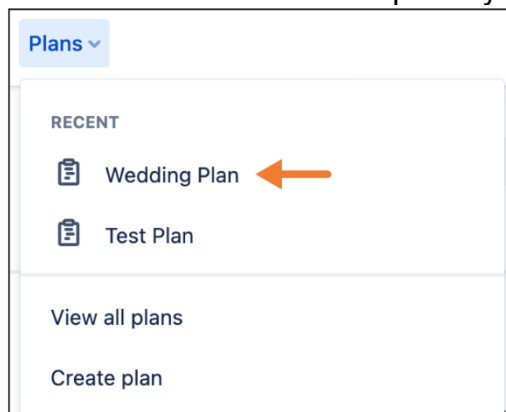


2. Haga clic en el menú desplegable Escenario y seleccione el escenario con el que desea trabajar.

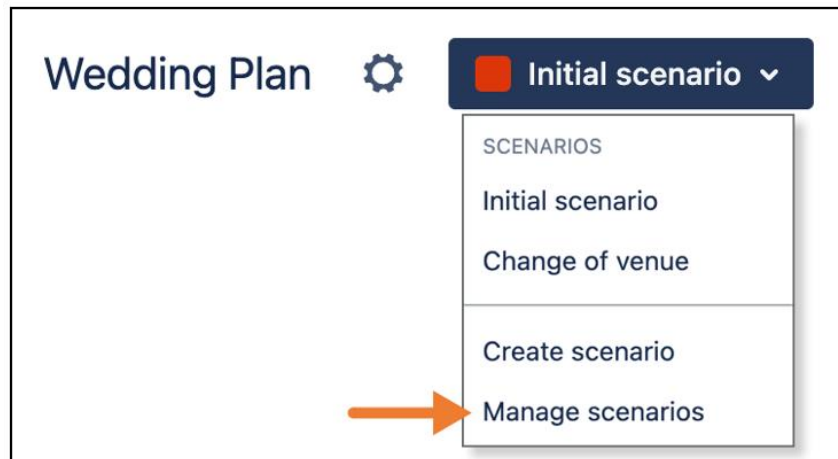


Gestión de escenarios

1. Navega hasta el plan que quieras gestionar. Para ello, haz clic en **"Planes"** en el menú superior y selecciona el plan.



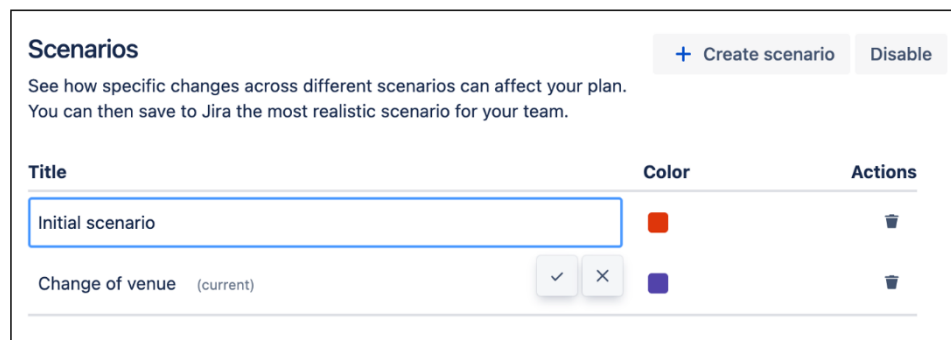
2. Haga clic en el menú desplegable Escenario y seleccione **Administrar**



escenarios.

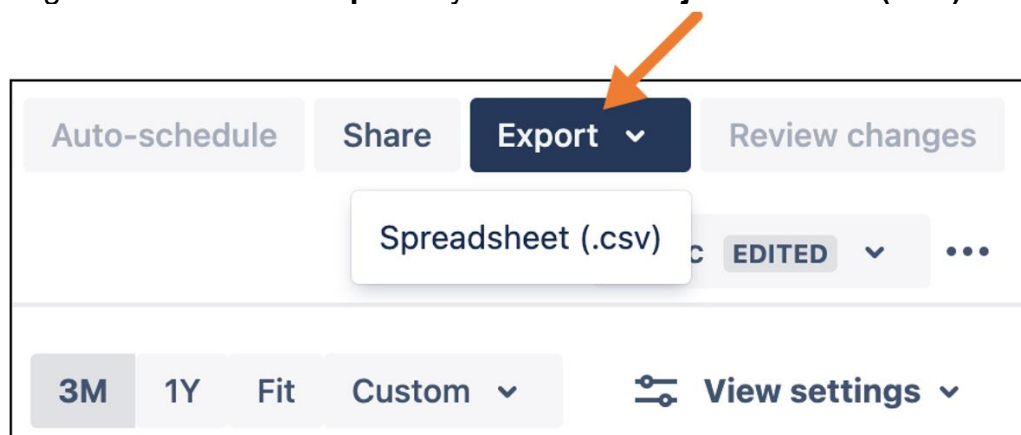
Se abrirá una página donde podrá:

- Cambie el nombre de los escenarios existentes o cambie sus colores.
- Crear o eliminar escenarios.
- Desactivar la función de escenarios.



Exportar un plan

1. Haga clic en el botón **Exportar** y seleccione **Hoja de cálculo (.csv)**.



2. Guarde el archivo .csv en la ubicación que desee. (Si no se le pregunta dónde desea guardarlo, revise la carpeta de Descargas de su computadora).

