

# Creación de Informes y Gráficos de Jira en Confluence

## Objetivo:

Aprender a crear informes y gráficos de Jira en Confluence para visualizar el estado de los proyectos y tareas de manera efectiva.

## Prerrequisitos:

Antes de comenzar el laboratorio, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

### 1. Acceso y Configuración Inicial

Tener acceso a **Jira** y **Confluence** dentro de la organización.  
Contar con permisos adecuados en Jira y Confluence para crear, editar y visualizar informes.  
Confirmar que Jira y Confluence están integrados (en **Cloud**, esto se configura automáticamente; en **Server/Data Center**, verifica los enlaces de aplicación).

### 2. Creación del Proyecto y Tareas en Jira

Antes de crear los informes, necesitamos **un proyecto con issues** en Jira. Si aún no tienes uno, sigue estos pasos:

#### 1. Crea un nuevo proyecto en Jira:

- Ve a **Jira → Proyectos → Crear Proyecto**.
- Selecciona **Plantilla Scrum o Kanban** según el flujo de trabajo de la empresa.
- Asigna un nombre, clave y tipo de acceso al proyecto.

#### 2. Añade al menos 5 issues con diferentes estados y prioridades:

- Entra al proyecto en Jira y haz clic en **Crear**.
- Completa la información de los issues (ejemplo):

Tipo de Issue	Nombre	Estado	Prioridad	Asignado a
Tarea	Diseño de UI	En progreso	Alta	Usuario A
Historia de usuario	Implementar API de pagos	Listo para pruebas	Media	Usuario B
Bug	Error en login	Resuelto	Crítica	Usuario C
Epic	Integración con terceros	En desarrollo	Baja	Usuario D
Tarea	Documentar endpoints	Pendiente	Media	Usuario A

#### 3. Opcional: Configurar un filtro en Jira para reportes dinámicos

- Ve a **Filtros → Crear Filtro**.
- Usa JQL para definir las tareas a mostrar en los informes.
  - Ejemplo 1: `project = "NombreDelProyecto" AND status in ("In Progress", "Done")`
  - Ejemplo 2: `assignee = currentUser() AND updated >= -7d`
- Guarda el filtro con un nombre como **"Tareas activas del equipo"**.

### 3. Configuración en Confluence

- ✓ Verifica que tienes permisos para crear y editar páginas en Confluence.
- ✓ Conéctate a Jira desde Confluence (en **Server/Data Center**, verifica los enlaces de aplicación).
- ✓ Familiarízate con los macros básicos de Confluence (/Jira Issue/Filter, /Jira Charts, etc.).

#### Parte 1: Agregar un informe de Jira en Confluence usando macros

##### Paso 1: Crear una nueva página en Confluence

1. Inicia sesión en Confluence.
2. Navega a la sección donde deseas crear el informe.
3. Haz clic en el botón **"Crear"** para generar una nueva página.
4. Escribe un título para la página, por ejemplo, **"Informe de estado del proyecto"**.

##### Paso 2: Insertar un macro de Jira Issue/Filter

1. Dentro de la página en modo edición, escribe **"/Jira Issue/Filter"** o haz clic en el botón **"+"** y selecciona **"Jira Issue/Filter"**.
2. Selecciona el filtro preexistente o ingresa una consulta en JQL.
  - Ejemplo de JQL:

`project = "NombreDelProyecto" AND status = "In Progress"`

3. Configura la visualización de los issues en formato de **tabla**.
4. Guarda los cambios y revisa los resultados.

#### Parte 2: Generar un informe de cambio de estado (Change Log)

##### Paso 3: Usar una plantilla de Jira Report

1. En la misma página o en una nueva, haz clic en **"Crear"**.
2. En la barra lateral derecha, busca **"Jira report"**.
3. Selecciona la opción **"Change Log"**.

4. Escoge el proyecto de Jira y un título para el informe.
5. Haz clic en "**Crear**" para generar el informe.

Opcionalmente, puedes hacer que el informe sea **dinámico**:

- Regresa a la configuración y selecciona "**Switch to advanced**".
- Introduce una consulta en JQL para que se actualice automáticamente con los cambios en Jira.

### **Parte 3: Crear gráficos de Jira en Confluence**

#### **Paso 4: Insertar un macro de Jira Charts**

1. Dentro de la página en edición, escribe **"/Jira Charts"** o usa el botón **"+"** y selecciona **"Jira Charts"**.
2. Escoge el tipo de gráfico a utilizar:
  - **Pie Chart**: Para visualizar distribución de issues por estado, prioridad, o asignado.
  - **Created vs Resolved**: Comparar tareas creadas vs. resueltas en el tiempo.
  - **Two-Dimensional Table**: Muestra una matriz de datos con múltiples dimensiones.
3. Configura la fuente de datos usando JQL o filtros guardados.
4. Ajusta las opciones de visualización según sea necesario.
5. Guarda los cambios y revisa el gráfico generado.

### **Parte 4: Personalización avanzada de gráficos**

#### **Paso 5: Usar aplicaciones externas para mejorar la visualización**

Para obtener más opciones de personalización:

1. Instala la app **"Custom Jira Charts for Confluence"** desde el Atlassian Marketplace.
2. Inserta el macro escribiendo **"/Custom Charts"**.
3. Selecciona el tipo de gráfico y personaliza colores, etiquetas y datos mostrados.
4. Guarda los cambios y revisa el resultado.

#### **Paso 6: Crear un informe de tareas resueltas en un periodo de tiempo**

1. Instala la app **"Table Filter and Charts for Confluence"** (opcional).
2. Usa el macro **"Chart from Table"** junto con **"Pivot Table"**.
3. Configura los filtros para mostrar solo tareas resueltas en el último mes.
4. Genera un gráfico de barras con el número de issues resueltos por usuario o equipo.