

Centro Nacional de Consultoría

Febrero de 2014



BRÚJULA MINERA

Diálogo con todos y riqueza de todos

JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS
JA&A
Sinapsis para el desarrollo

Mundo Minero



Nuestra mirada

La Brújula Minera es el primer estudio sindicado del sector minero Colombiano. Su propósito es generar información clara y relevante sobre la realidad del sector minero para que los grupos de interés puedan conversar sobre su presente y futuro.



Ficha técnica
Encuesta población general y ciudadanía municipios mineros
Febrero de 2014

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:	Centro Nacional de Consultoría S.A.
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:	Estudio Sindicado del Centro Nacional de Consultoría con Jaime Arteaga & Asociados y Revista Mundo Minero
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	Privada
UNIVERSO EN ESTUDIO:	Mujeres y hombres de 18 años o más residentes en la cabecera de 1.098 municipios de Colombia.
TIPO DE INVESTIGACIÓN:	Muestral
DISEÑO DE MUESTREO:	Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple
TAMAÑO DE MUESTRA:	3.000 encuestas en 70 municipios de Colombia
MARGEN DE ERROR:	1.8% con 95% de confianza.
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:	Percepción sobre la minería en Colombia
PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:	21 preguntas
PERIODO TRABAJO DE CAMPO:	02 a 18 de Febrero de 2014
TECNICA DE RECOLECCIÓN:	Encuesta telefónica en hogares



Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral

Ficha técnica
Encuesta directivos sector minero
Febrero de 2014

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:	Centro Nacional de Consultoría S.A. y Jaime Arteaga y Asociados
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:	Estudio Sindicado del Centro Nacional de Consultoría con Jaime Arteaga & Asociados y Revista Mundo Minero
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	Privada
POBLACIÓN OBJETIVO	Directivos del sector minero en Colombia
TIPO DE INVESTIGACIÓN:	Muestral
DISEÑO DE MUESTREO:	No probabilístico
TAMAÑO DE MUESTRA:	135 encuestas entre directivos de empresas mineras
MARGEN DE ERROR:	N/A
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:	Percepción sobre la minería en Colombia
PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:	15 preguntas
PERIODO TRABAJO DE CAMPO:	10 de enero a 12 de Febrero de 2014
TECNICA DE RECOLECCIÓN:	Encuesta telefónica y <i>On line</i>



Nota: El Centro Nacional de Consultoría se encuentra inscrito en el Registro de Encuestadores del Consejo Nacional Electoral

Objetivos

- Conocer las percepciones y opiniones de los grupos de interés sobre:
 - Las posibilidades de una minería bien hecha en el país.
 - Los aportes de la minería al país y los municipios donde opera.
 - La imagen de la actividad minera y las empresas mineras.
 - La reputación de la minería y las empresas mineras.



Grupos de interés

- Opinión Pública
 - Nacional
 - Regiones Mineras
- Líderes del sector de la minería
 - Empresas mineras
 - Empresas proveedoras
- Autoridades
 - Nacional
 - Departamental
- Líderes de Opinión
 - ONGs
 - Iglesia
 - Academia
 - Periodistas



Resultados

- Opinión pública nacional
- Ciudadanía municipios mineros
- Directivos del sector minero





Centro Nacional de Consultoría



BRÚJULA MINERA

Diálogo con todos y riqueza de todos



Mundo  Minero

*Las posibilidades de
una minería bien
hecha: un futuro
promisorio*

- En Colombia, la opinión pública reconoce que el país tiene una tradición minera arraigada.
- Que es posible hacer una minería socialmente responsable.
- Respetuosa del medio ambiente.
- Que trate dignamente a los trabajadores.
- Que genere desarrollo y bienestar en las regiones donde opera.



Las posibilidades de la minería

% TTB: *Muy de acuerdo + De acuerdo*



Base: Total Encuestados (Real) 1007



P. ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?

- Para la opinión pública, la minería va a ser uno de los sectores que en los próximos años va a generar riqueza, empleo y desarrollo.



Las expectativas de la opinión pública

%

a. Generar mayor riqueza al país



Base: Total Encuestados (Real) 1007

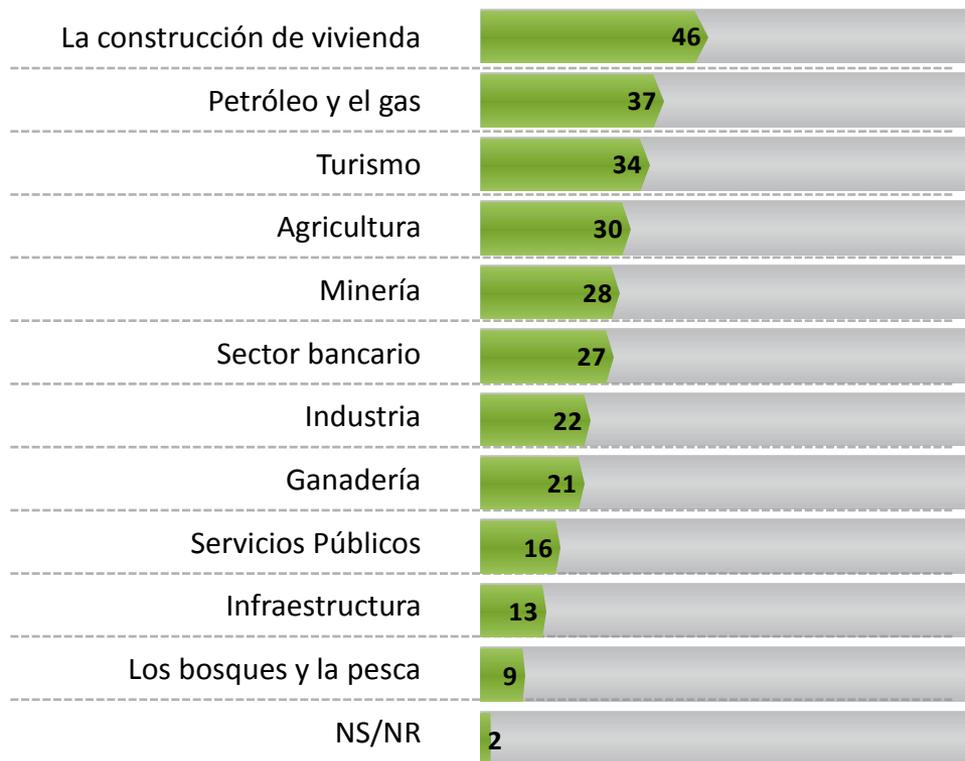


P. De los siguientes sectores, ¿Cuáles son los tres que usted considera que en los próximos 10 años van a:

%

Las expectativas de la opinión pública

b. Crecer más en ventas



Base: Total Encuestados (Real) 1007

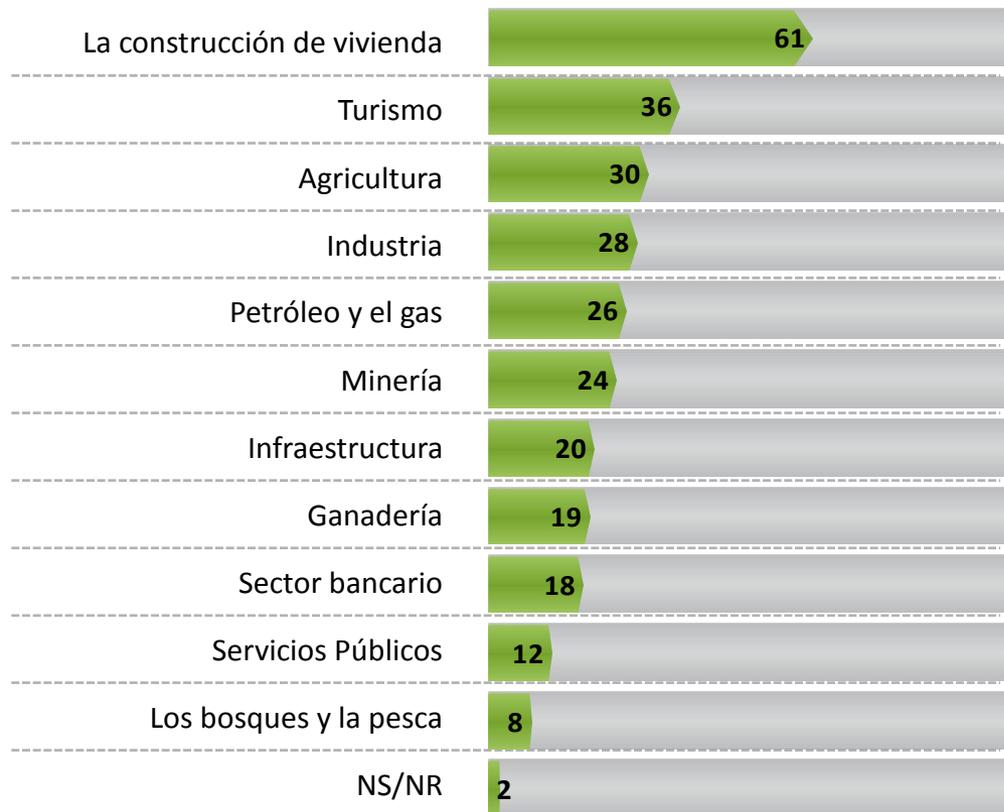


P. De los siguientes sectores, ¿Cuáles son los tres que usted considera que en los próximos 10 años van a:

%

Las expectativas de la opinión pública

c. Generar mayor empleo



Base: Total Encuestados (Real) 1007

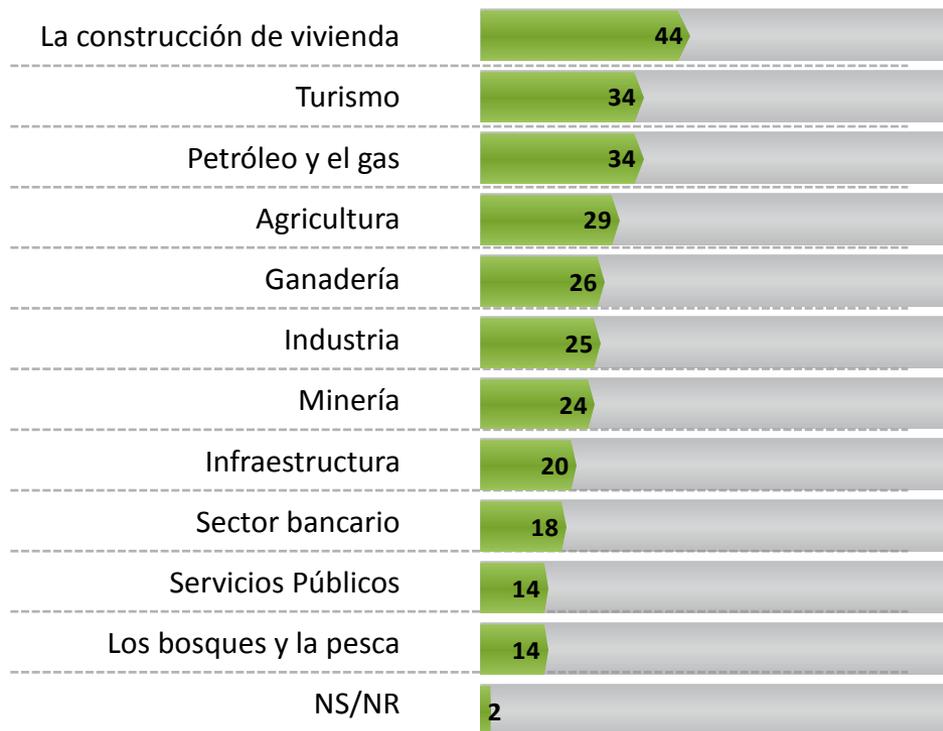


P. De los siguientes sectores, ¿Cuáles son los tres que usted considera que en los próximos 10 años le van a:

%

Las expectativas de la opinión pública

d. Traerle mayor desarrollo a las regiones donde operan



Base: Total Encuestados (Real) 1007

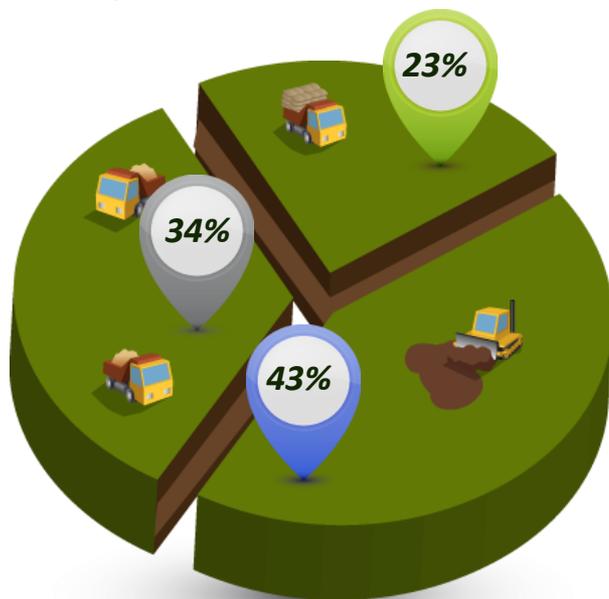
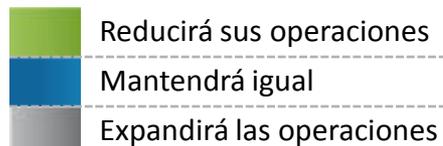


P. De los siguientes sectores, ¿Cuáles son los tres que usted considera que en los próximos 10 años le van a:

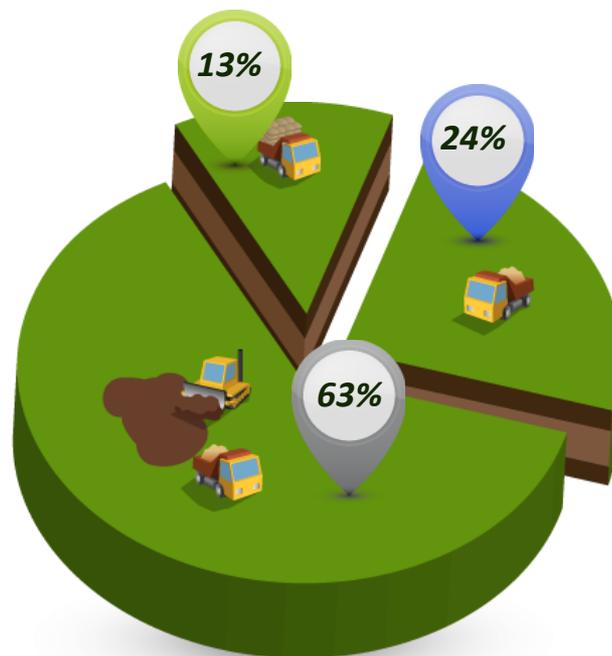
- Para los directivos del sector, existen expectativas moderadas para el corto plazo y optimismo en el mediano.



Expectativas económicas directivos del sector



Para el próximo año



Para los próximos 5 años

135 encuestas



*P. Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en el próximo año:
P. Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos 5 años:*



Centro Nacional de Consultoría



BRÚJULA MINERA

Diálogo con todos y riqueza de todos



Mundo  Minero

*Los aportes de la
minería*

- Existe una brecha entre la percepción de la opinión pública nacional y la ciudadanía de los municipios mineros acerca de los aportes de la minería.
- Para los ciudadanos de los municipios mineros, la minería es uno de los sectores más importantes.
- Uno de los que más contribuye al desarrollo del país.
- Y el que más aporta a las comunidades donde trabaja.



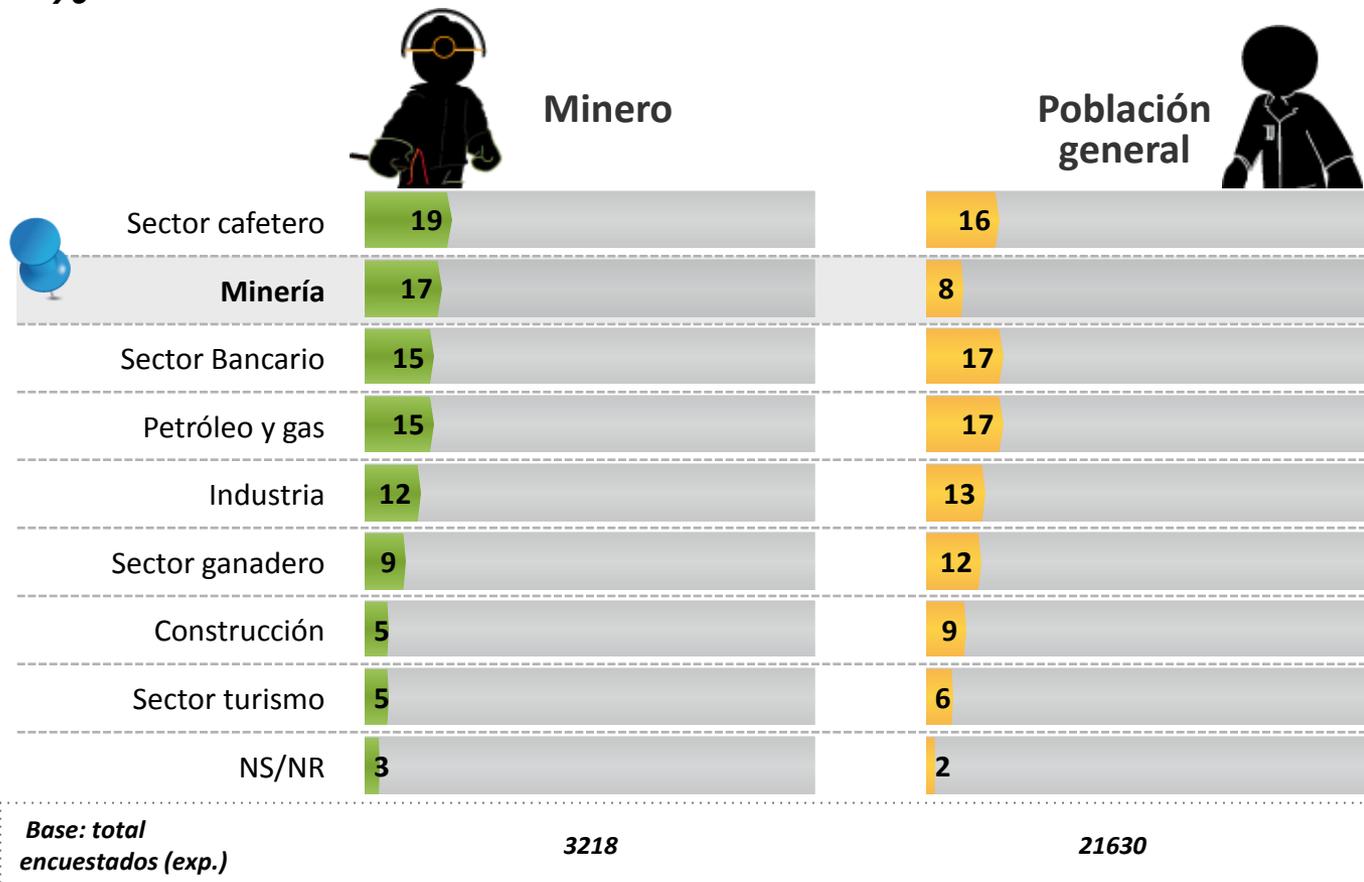
- Si se desagregan los aportes por tipo de mineral:
 - Para los municipios carboneros, la minería es, comparada con otros sectores, la que más aporta.
 - Para los municipios productores de metales y piedras preciosas, uno de los que más aporta.



Los aportes de la minería

a. El más importante en el país

%



P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...



Los aportes de la minería – por tipo de mineral

a. El más importante en el país

		Mineros				
		Total	Metales y piedras	Materiales en construcción	Carbón	No Mineros
Base: Total Encuestados (real)		774	396	199	179	1208
Base: Total Encuestados (Exp.)		3134	1355	1329	450	21630
	Sector cafetero	19	30	14	5	15
	Minería	17	15	11	43	9
	Sector Bancario	15	12	16	20	17
	Petróleo y gas	15	11	24	4	17
	Industria	12	11	14	5	14
	Sector ganadero	8	7	8	12	12
	Construcción	5	5	6	1	8
	Sector turismo	5	5	6	3	6
	NS/NR	4	4	1	7	2

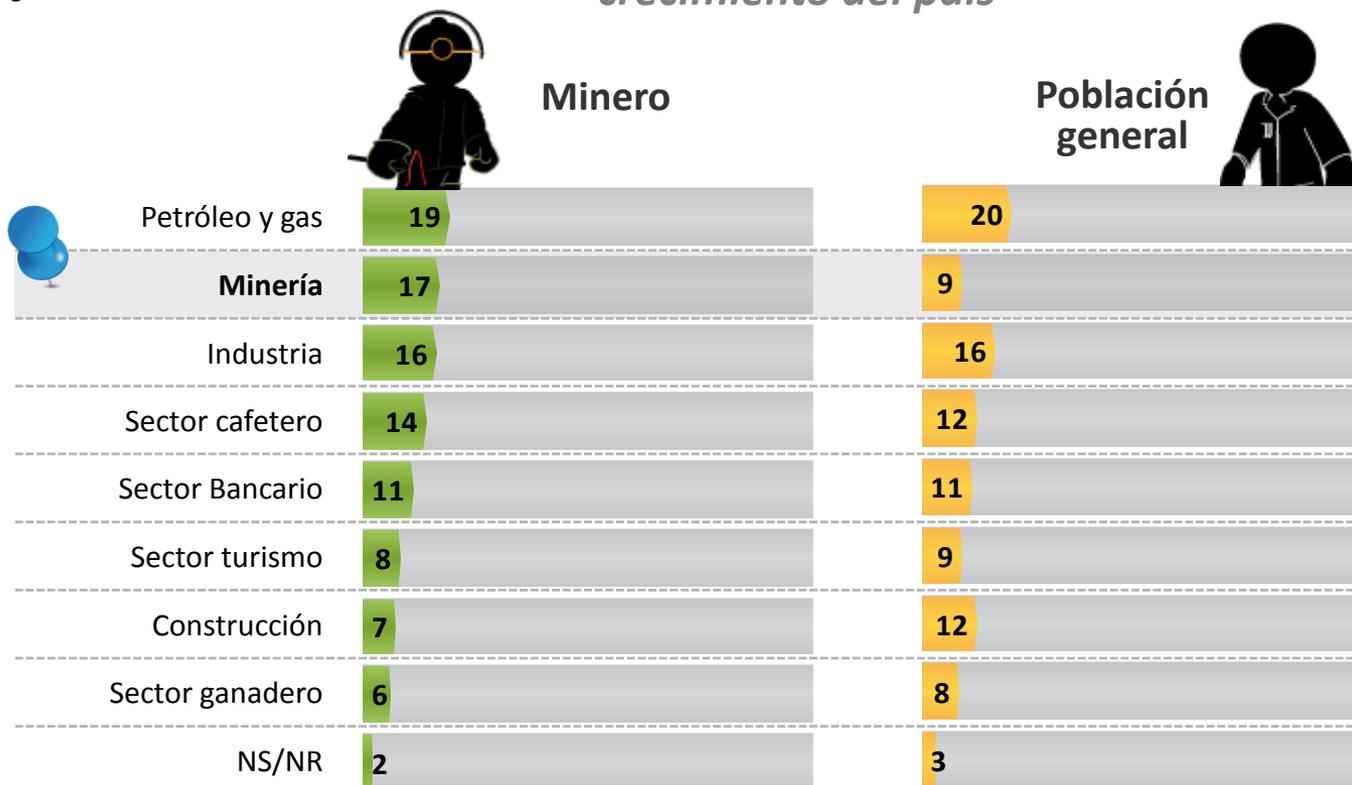


P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...

Los aportes de la minería

b. El que más contribuye al crecimiento del país

%



Base: total encuestados (exp.)

3218

21630



P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...

Los aportes de la minería – por tipo de mineral

b. El que más contribuye al crecimiento del país

	Mineros				
	Total	Metales y piedras	Materiales en construcción	Carbón	No Mineros
<i>Base: Total Encuestados (real)</i>	774	396	199	179	1208
<i>Base: Total Encuestados (Exp.)</i>	3134	1355	1329	450	21630
Petróleo y gas	19	12	28	13	21
Minería	17	17	8	44	10
Industria	16	15	20	5	16
Sector cafetero	15	21	11	5	12
Sector Bancario	11	9	12	11	11
Sector turismo	8	7	9	10	9
Construcción	7	9	8	3	11
Sector ganadero	5	6	3	9	7
NS/NR	2	4	1	-	3

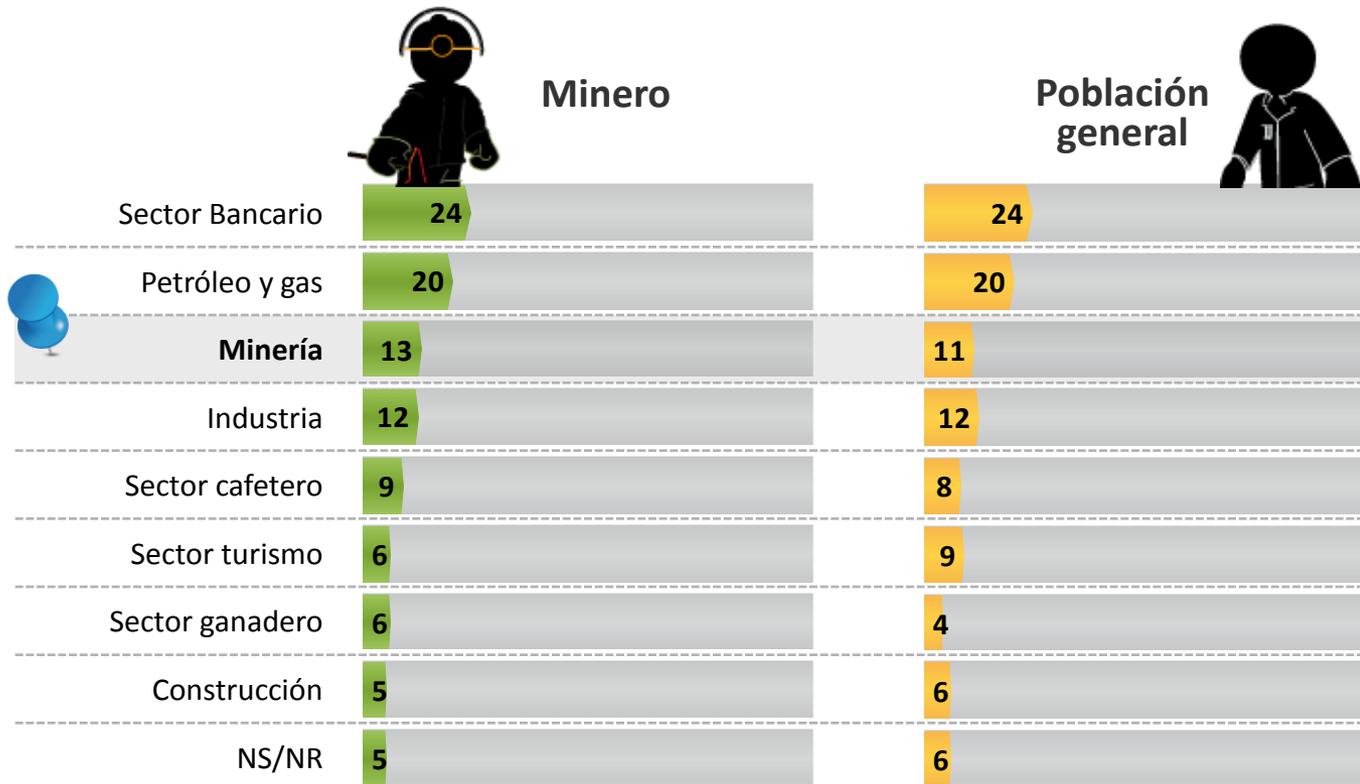


P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...

Los aportes de la minería

%

c. El que aporta más a las finanzas públicas



Base: total encuestados (exp.)

3218

21630



P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...



Los aportes de la minería – por tipo de mineral

c. El que aporta más a las finanzas públicas

	Mineros				
	Total	Metales y piedras	Materiales en construcción	Carbón	No Mineros
<i>Base: Total Encuestados (real)</i>	774	396	199	179	1208
<i>Base: Total Encuestados (Exp.)</i>	3134	1355	1329	450	21630
Sector Bancario	24	28	23	14	24
Petróleo y gas	20	15	29	12	21
Minería	13	13	5	39	12
Industria	12	10	15	5	11
Sector cafetero	9	13	7	1	8
Sector turismo	6	5	6	9	8
Sector ganadero	6	8	4	8	4
Construcción	5	2	6	9	6
NS/NR	5	6	5	3	6

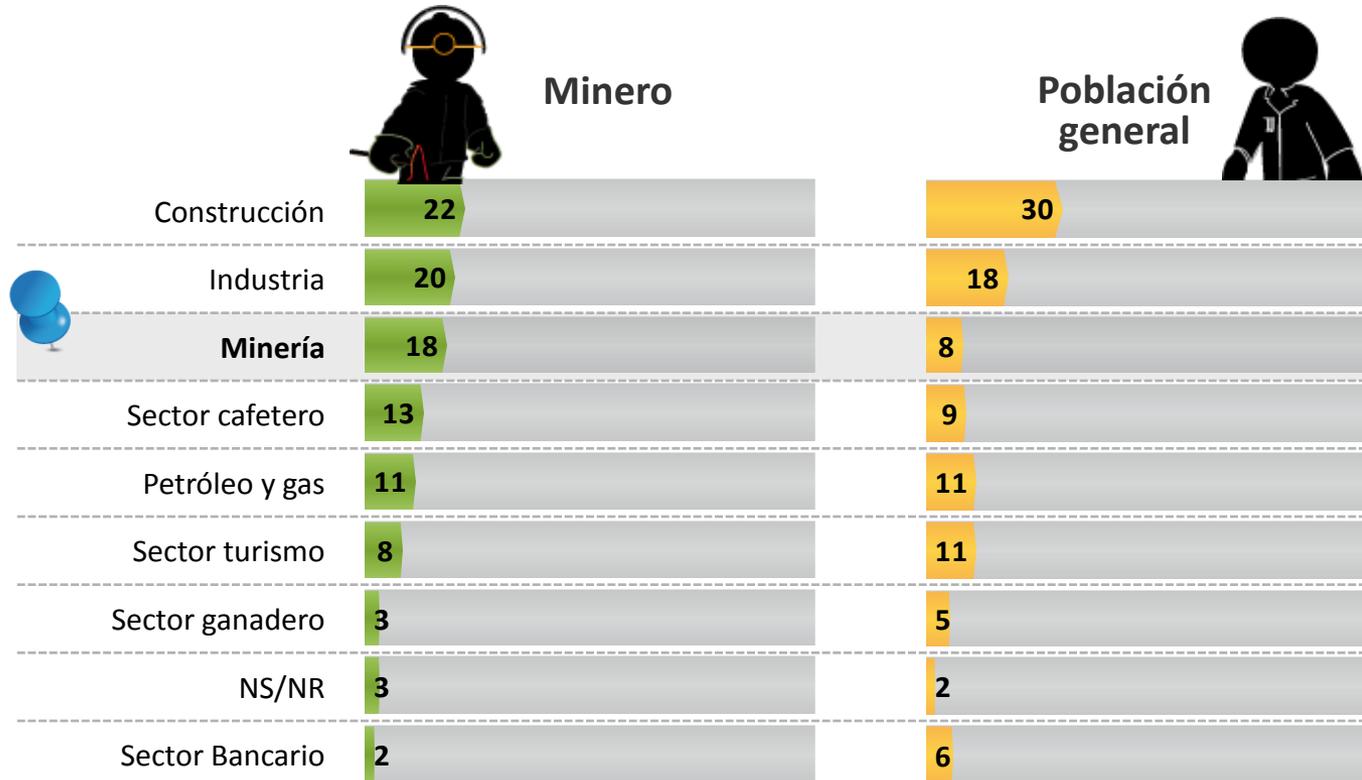


P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...

Los aportes de la minería

d. El que genera más empleo

%



Base: total encuestados (exp.)

3218

21630



P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...



Los aportes de la minería – por tipo de mineral

d. El que genera más empleo

	Mineros				
	Total	Metales y piedras	Materiales en construcción	Carbón	No Mineros
<i>Base: Total Encuestados (real)</i>	774	396	199	179	1208
<i>Base: Total Encuestados (Exp.)</i>	3134	1355	1329	450	21630
Construcción	22	17	28	20	30
Industria	20	16	27	14	18
Minería	18	23	5	37	9
Sector cafetero	14	26	5	1	9
Petróleo y gas	11	4	18	9	11
Sector turismo	8	8	9	9	10
NS/NR	3	3	4	1	2
Sector Bancario	2	2	3	1	6
Sector ganadero	2	1	1	8	5



P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...

Los aportes de la minería

e. El que más aporta a las comunidades donde trabaja

%



Base: total encuestados (exp.)

3218

21630



P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...



Los aportes de la minería – por tipo de mineral

e. El que más aporta a las comunidades donde trabaja

	Mineros				
	Total	Metales y piedras	Materiales en construcción	Carbón	No Mineros
Base: Total Encuestados (real)	774	396	199	179	1208
Base: Total Encuestados (Exp.)	3134	1355	1329	450	21630
Minería	27	34	4	72	11
Industria	16	8	28	4	16
Sector cafetero	14	22	11	2	10
Petróleo y gas	12	8	20	3	13
Construcción	8	10	8	3	17
Sector ganadero	7	3	12	2	7
Sector Bancario	6	5	5	10	10
Sector turismo	6	6	6	2	8
NS/NR	4	4	6	2	8

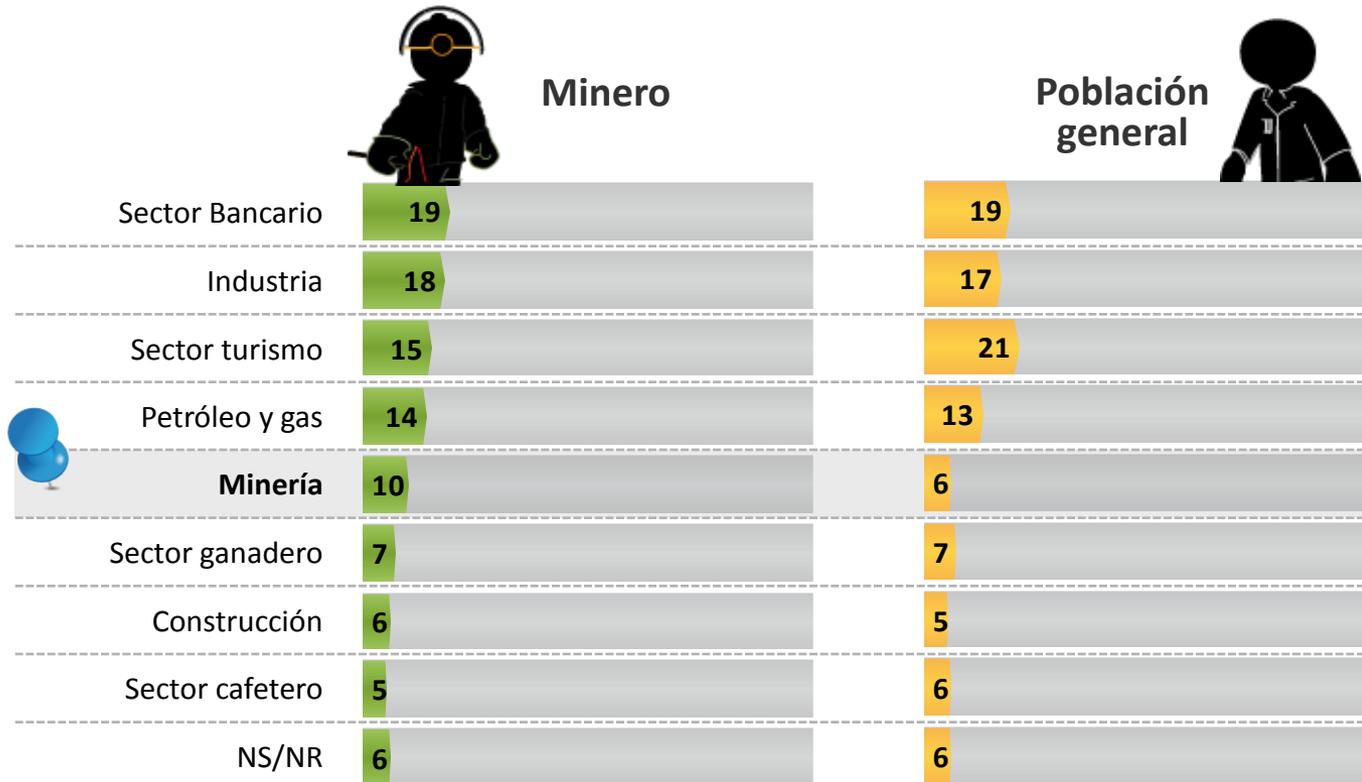


P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...

Los aportes de la minería

%

f. En el que a usted más le gustaría trabajar



Base: total encuestados (exp.)

3218

21630

P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...



Los aportes de la minería – por tipo de mineral

f. En el que a usted más le gustaría trabajar

	Mineros				
	Total	Metales y piedras	Materiales en construcción	Carbón	No Mineros
<i>Base: Total Encuestados (real)</i>	774	396	199	179	1208
<i>Base: Total Encuestados (Exp.)</i>	3134	1355	1329	450	21630
Sector Bancario	19	20	15	26	19
Industria	18	18	21	8	17
Sector turismo	15	13	16	19	20
Petróleo y gas	13	6	24	4	13
Minería	10	10	3	28	7
Sector ganadero	8	9	8	3	7
Construcción	6	9	3	8	5
NS/NR	6	8	6	3	6
Sector cafetero	5	7	4	1	6



P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...

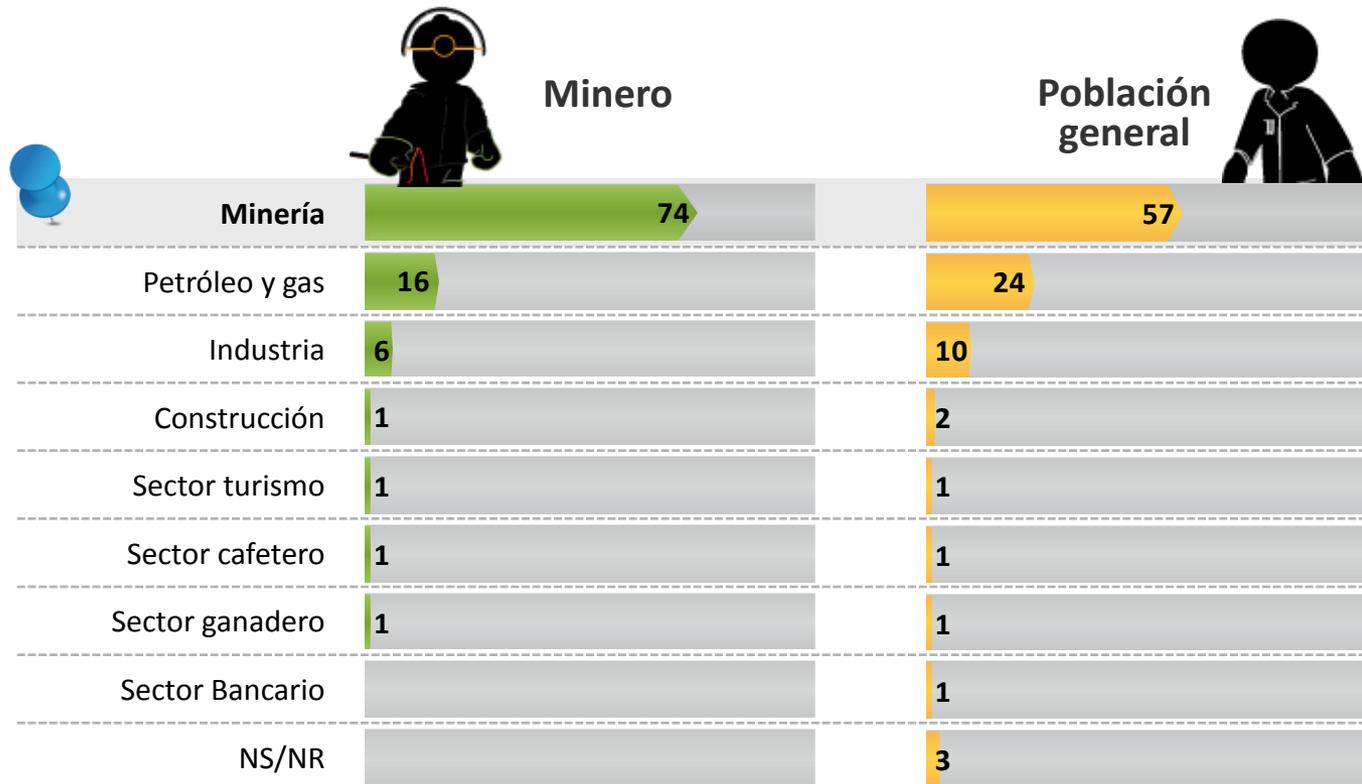
- Sin embargo, para los dos públicos (población en general y municipios mineros) la debilidad principal del aporte de la minería es el medio ambiente.
- En este contexto, la minería ilegal cobra particular importancia para la opinión pública.



Los retos de la minería

%

g. El que más afecta al medio ambiente



Base: total encuestados (exp.)

3218

21630



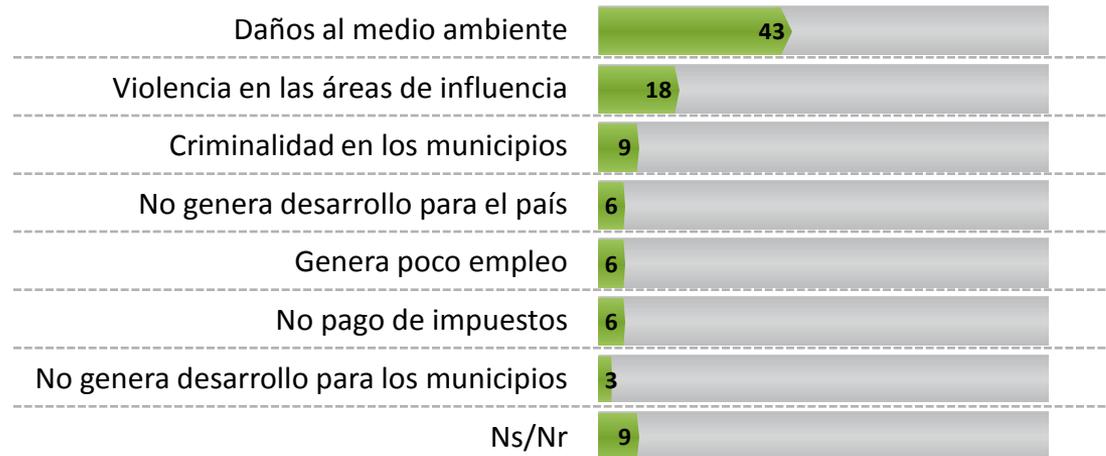
P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...



Los retos de la minería – los problemas de la minería ilegal

%

Cual cree que son los principales problemas que genera la minería ilegal



Base: total
encuestados (exp.)

21630



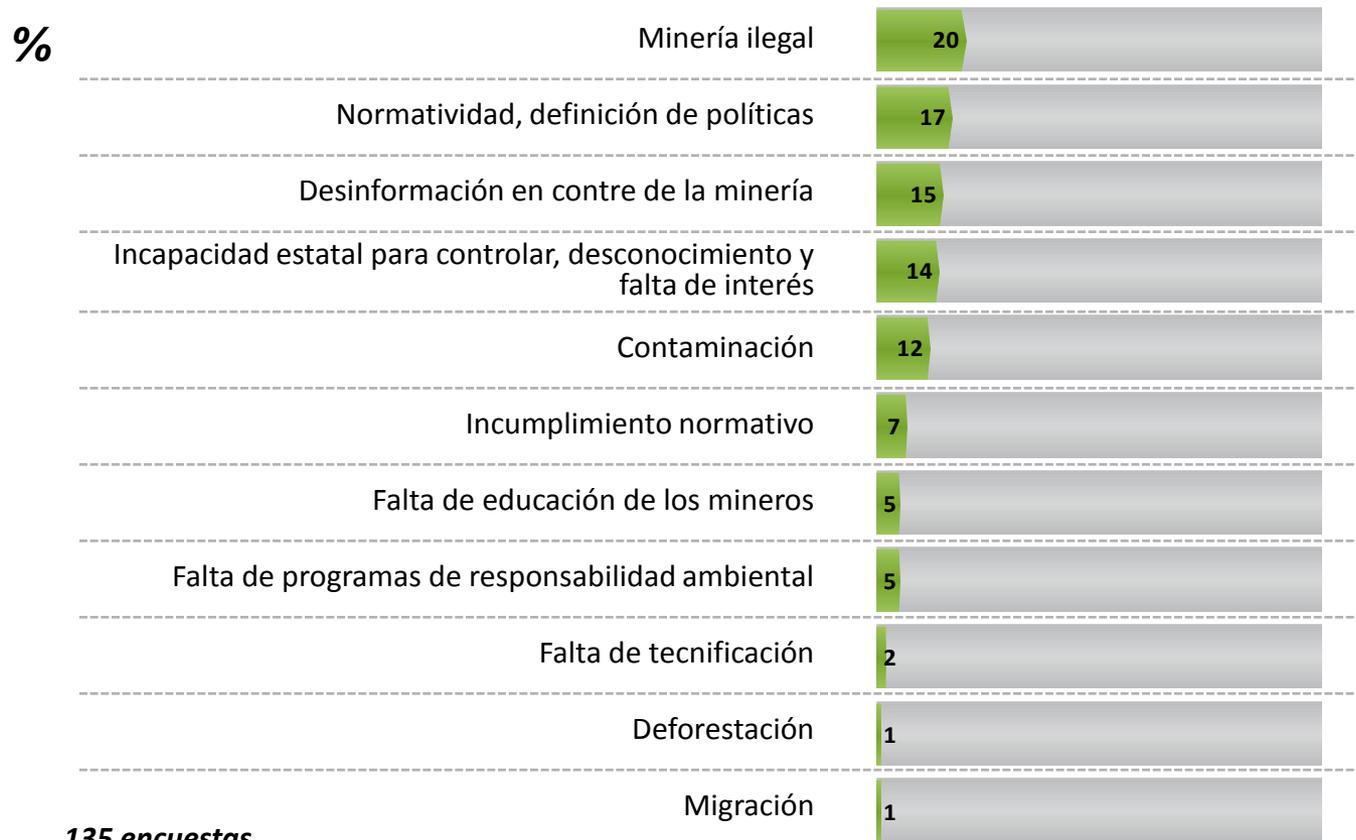
P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es...



- Para los directivos del sector, los problemas medio ambientales están relacionados con la minería ilegal, la normatividad y la desinformación.



Problemas medio ambientales del sector según los directivos del sector



135 encuestas



P. ¿Cuál considera ud. que es el principal problema medio ambiental de la minería en Colombia? (abierta)



Centro Nacional de Consultoría



BRÚJULA
MINERA

Diálogo con todos y riqueza de todos

J.A.M.E. • A.R.T.E.A.G.A. • A.S.S.O.C.I.A.D.O.S.
JA&A
Sinapsis para el desarrollo

Mundo Minero

*La imagen de la
minería y las
empresas mineras*

- La imagen de la minería y las empresas mineras está dividida:
 - El 51% de los ciudadanos de los municipios mineros cree que la minería es positiva para su municipio.
 - Algo similar ocurre entre la opinión pública general.



- No obstante, la mayoría considera que la minería beneficia al país en su conjunto.
- De nuevo, cuando se mira de cerca la opinión de los municipios carboneros la imagen de la minería y las empresas mineras es muy favorable.



%

Mineros



Población general



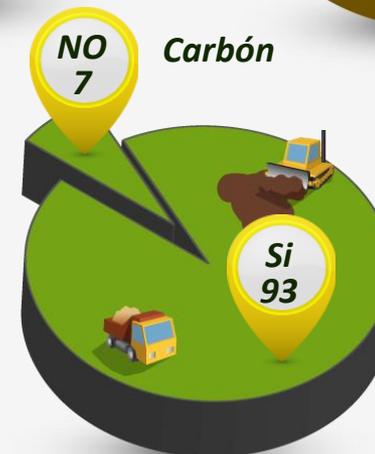
Metales y Piedras preciosas



Materiales de Construcción



Carbón



	Mineros	No Mineros
BASE = TOTAL ENCUESTADOS(Exp.)	3218	21630



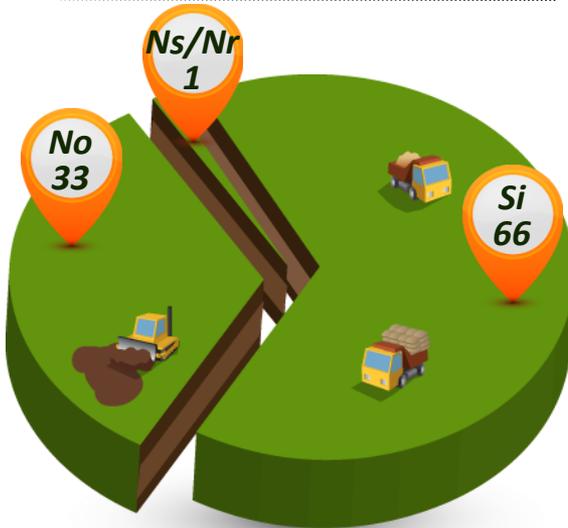
P. ¿Usted considera la minería positiva para su municipio?

%

Mineros



Población general



Metales y Piedras preciosas



Materiales de Construcción



Carbón



	Mineros	No Mineros
BASE = TOTAL ENCUESTADOS(Exp.)	3218	21630



P. ¿Usted considera la minería positiva para el país?

- La mayoría de las personas adquiere la información sobre las empresas mineras a través de la televisión, la radio y la prensa.
- Estos medios son muy importantes en la formación de la imagen de la minería y de las empresas mineras entre la población.



Fuentes de información

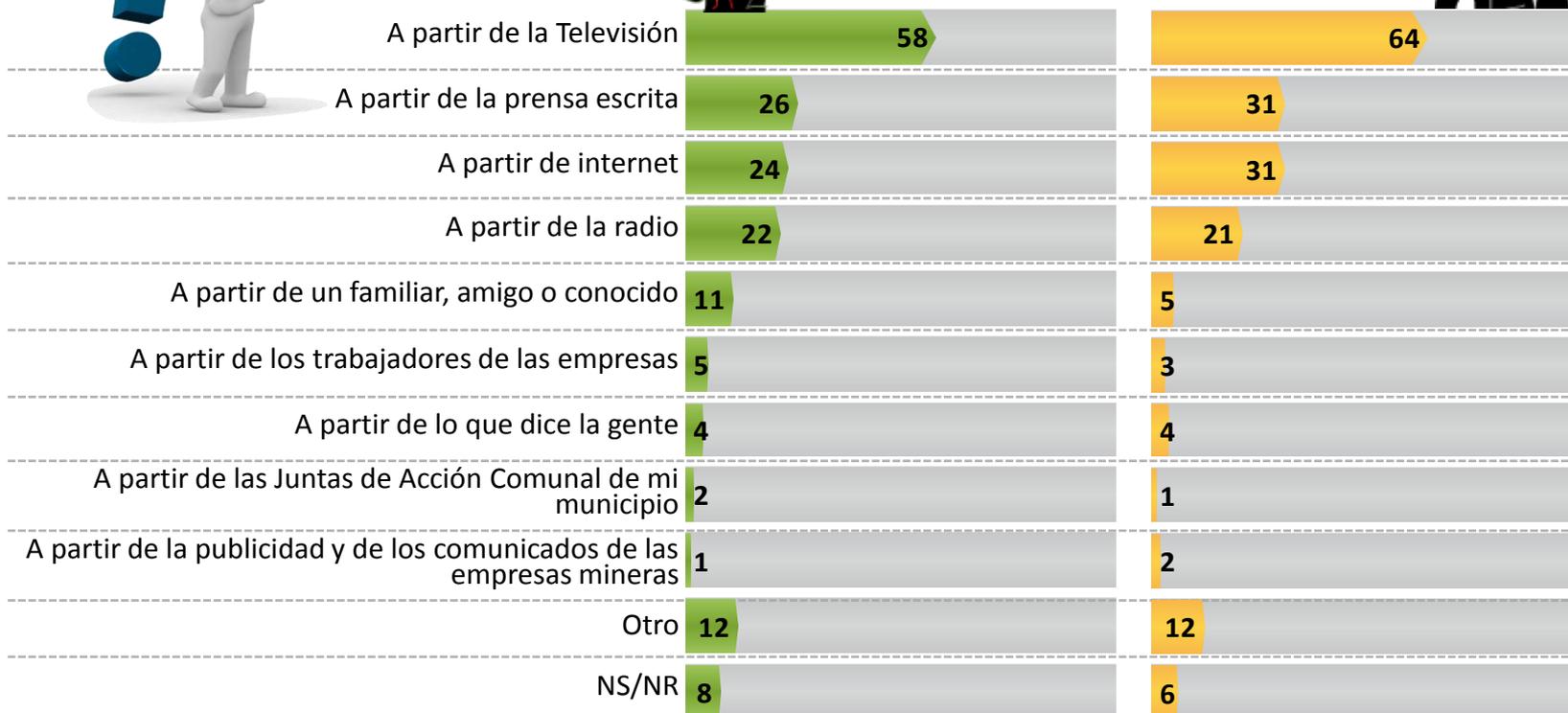
%



Minero



Población General



Base: total encuestados (exp.)

3218

21630



P. En general, ¿de qué fuente adquiere usted información sobre las empresas mineras? (Múltiple respuesta)



Centro Nacional de Consultoría



BRÚJULA MINERA

Diálogo con todos y riqueza de todos



Mundo  Minero

*La reputación de las
empresas mineras*

- Un reto clave del sector de la minería formal es lograr el reconocimiento de su aporte y sus buenas prácticas
- En los municipios mineros tienen una mejor opinión de las empresas mineras que a nivel nacional, especialmente en los municipios productores de carbón.



- Un segmento significativo de personas en los municipios mineros afirman que la calidad de vida empeoraría si se fueran las empresas mineras (71% en el caso de los municipios carboneros)
- Los empresarios reconocen empresas con buenas prácticas en responsabilidad social y ambiental, así como empresas mineras y medianas con buena reputación



%

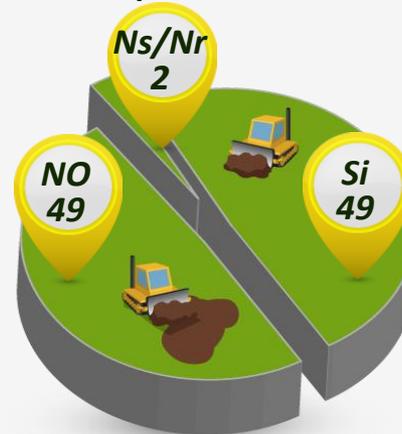
Mineros



Población general



Metales y Piedras preciosas



Materiales de Construcción



Carbón



	Mineros	No Mineros
BASE = TOTAL ENCUESTADOS(Exp.)	3218	21630



P. ¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras?

Los aportes de la minería

% Bottom Two Box: [2] Peor + [1] Mucho peor



Minero



Población general

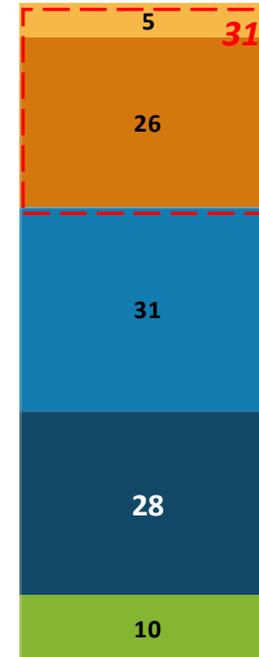
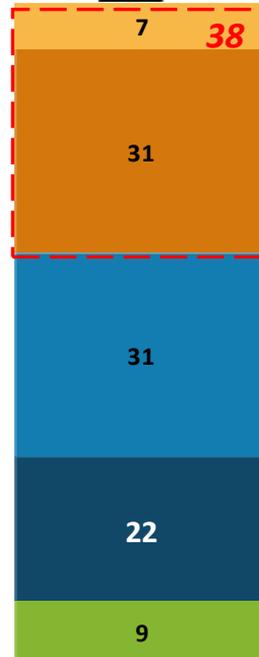
[5] Mucho mejor

[4] Mejor

[3] Igual

[2] Peor

[1] Mucho peor



BASE = Califican

3072

20680



P. Si las empresas mineras dejaran de operar en su municipio, ud. cree que la calidad de vida sería...

Los aportes de la minería – por tipo de mineral

% Bottom Two Boxes: [2] Peor + [1] Mucho peor

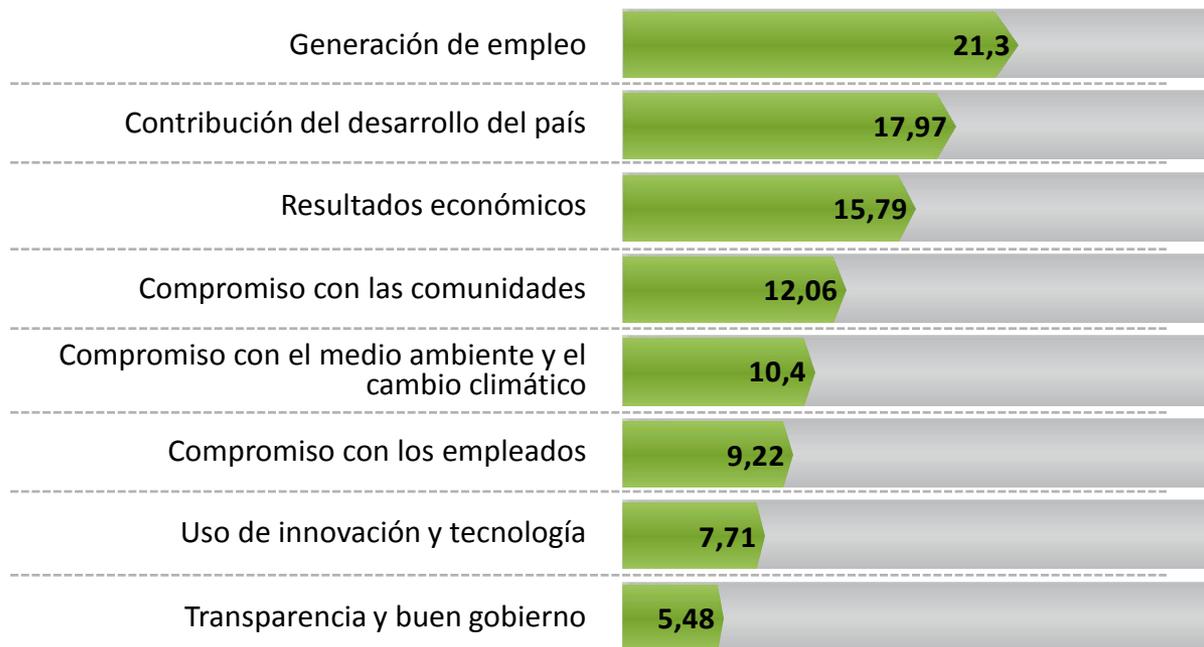
	Mineros				
	Total	Metales y piedras	Materiales en construcción	Carbón	No Mineros
Base: Califican	2989	1301	1239	449	20774
[5] Mucho mejor	9	11	9	2	10
[4] Mejor	22	21	27	13	28
[3] Igual	31	30	39	14	30
[2] Peor	31	29	20	66	27
[1] Mucho peor	7	9	5	5	5
Bottom Two Boxes	38	38	25	71	32



P. Si las empresas mineras dejaran de operar en su municipio, ud. cree que la calidad de vida sería

%

Importancia dada por los empresarios a las variables de reputación



2115 menciones
135 encuestas



P. Señale las tres variables más relevantes en su reputación entre las 8 que se recogen a continuación (cerrada)



Centro Nacional de Consultoría



BRÚJULA
MINERA

Diálogo con todos y riqueza de todos



Mundo  Minero

*Retos y prioridades
del sector*

- Reforzar todo lo positivo que la gente asocia a la minería para que la identifiquen con la generación de felicidad y desarrollo para los colombianos.
- Es prioritario conversar con las comunidades:
 - El 27% de los encuestados en los municipios mineros tiene un amigo, familiar o conocido que trabaja en la minería.
 - Este porcentaje llega al 29% para los municipios que producen metales y 60% para carbón.



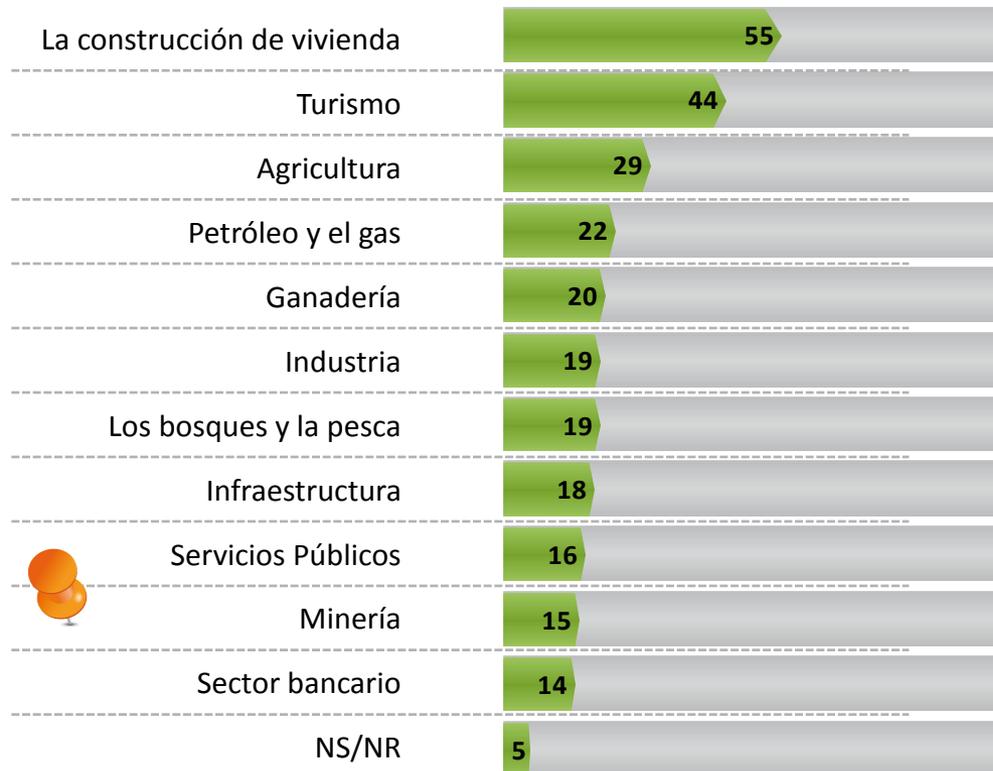
- En los municipios que producen metales y carbón, más de la mitad de las personas conocidas que trabajan en minería son amigos y familiares.



%

Los retos de cara a la opinión pública

e. Darle mayor felicidad a los colombianos



Base: Total Encuestados (Real) 1007



P. De los siguientes sectores, ¿Cuáles son los tres que usted considera que en los próximos 10 años le van a:

Los retos de cara a la opinión pública

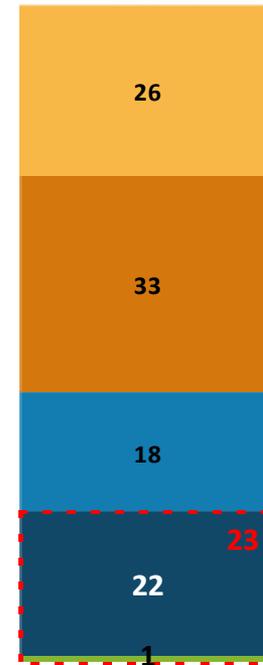
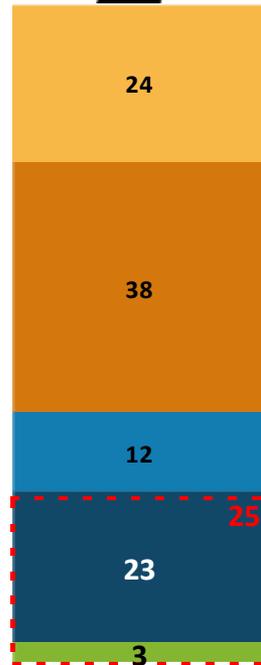
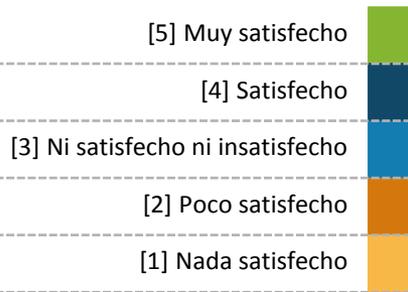
% TTB: [5] Muy satisfecho + [4] Satisfecho



Minero



Población General



BASE = Califican

3160

21011



P. ¿Qué tan satisfecho esta ud. con la contribución de la minería al desarrollo del país?

Los retos de cara a la opinión pública

% TTB: [5] Muy satisfecho + [4] Satisfecho

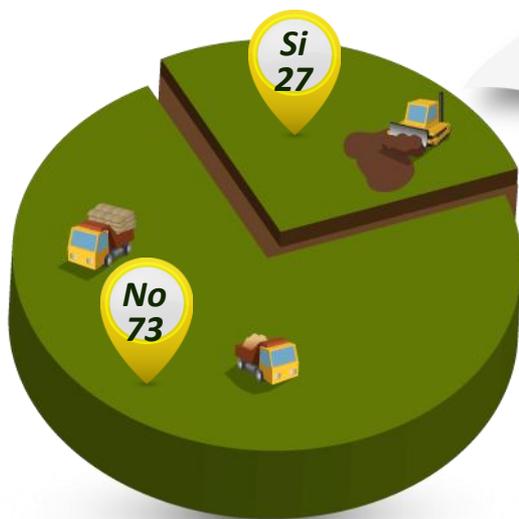
	Mineros				
	Total	Metales y piedras	Materiales en construcción	Carbón	No Mineros
Base: Califican	3078	1345	1283	450	21006
[5] Muy satisfecho	3	3	3	1	2
[4] Satisfecho	23	23	15	44	22
[3] Ni satisfecho ni insatisfecho	12	10	16	6	17
[2] Poco satisfecho	38	34	43	37	33
[1] Nada satisfecho	24	30	23	12	26
Top Two Boxes	25	26	18	45	24



P. ¿Qué tan satisfecho está ud. con la contribución de la minería al desarrollo del país?

%

Mineros



Población general



Metales y Piedras preciosas



Materiales de Construcción



Carbón



P. ¿Tiene usted algún familiar, amigo o conocido que trabaja en alguna de las empresas mineras que operan en su municipio?

	Mineros	No Mineros
BASE = TOTAL ENCUESTADOS(Exp.)	3218	21630

Los retos de cara a la opinión pública: la conversación con las comunidades

Mineros

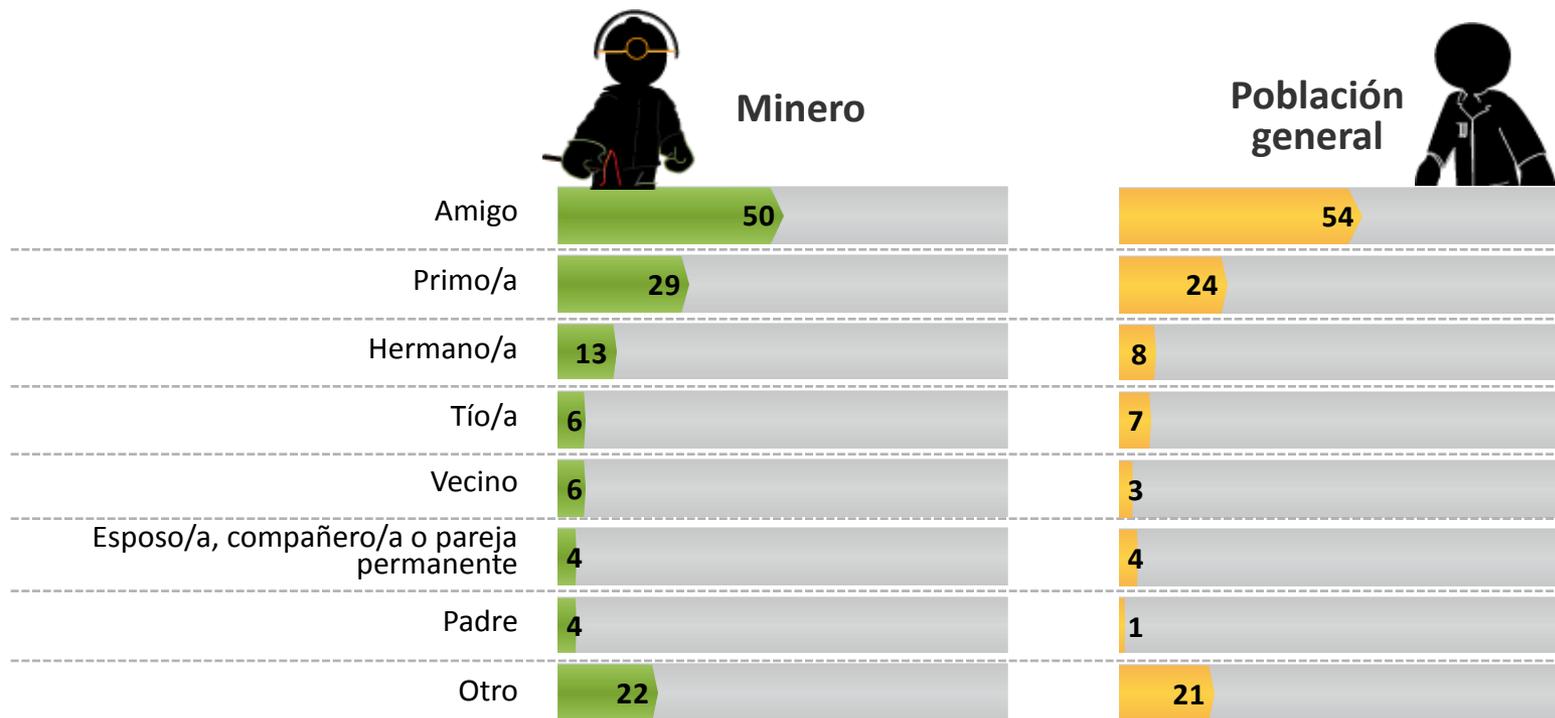
	Total	Metales y piedras	Materiales en Construcción	Carbón	No Mineros
<i>Base: Total Encuestados (Real)</i>	774	396	199	179	1208
<i>Base: Total Encuestados (Exp.)</i>	3134	1355	1329	450	21630
Sí	26	29	13	60	19
No	74	71	87	40	81



P. ¿Tiene usted algún familiar, amigo o conocido que trabaja en alguna de las empresas mineras que operan en su municipio?

%

Los retos de cara a la opinión pública: la conversación con las comunidades



Base: Tienen Familiar/Amigo/Conocido Que Trabaja En Alguna De Las Empresas Mineras Que Operan En Su Municipio

857

3917



P. ¿Quién o quiénes? (Múltiple respuesta)



Los retos de cara a la opinión pública: la conversación con las comunidades

	Mineros				
	Total	Metales y piedras	Materiales en construcción	Carbón	No Mineros
<i>Base: Tienen familiar/amigo/conocido que trabaja en alguna de las empresas mineras que operan en su municipio (Real)</i>	381	191	53	137	268
<i>Base: Tienen familiar/amigo/conocido que trabaja en alguna de las empresas mineras que operan en su municipio (exp.)</i>	825	386	169	270	4073
Amigo	49	52	67	33	55
Primo/a	30	22	23	45	22
Hermano/a	13	11	12	16	9
Tío/a	6	9	2	4	7
Vecino	6	7	5	5	4
Esposo/a, compañero/a o pareja permanente	4	7	-	3	5
Padre	4	6	8	-	-
Otro	22	29	5	23	22



P. ¿Quién o quiénes? (Múltiple respuesta)

- Para los dirigentes del sector, los retos pasan por la gobernanza, las buenas prácticas ambientales, entre otros.
- Para alcanzar las prioridades se necesita del concurso y apoyo del Estado en sus diferentes niveles.



Principales retos del sector en 2014-2015

%



411 menciones

135 encuestas



P. ¿Cuáles cree que serán los tres principales retos para la minería en el 2014 y 2015? (abierta)

%

Prioridades para el gobierno según los directivos del sector

Las 10 Prioridades para el gobierno Según los empresarios



135 encuestas

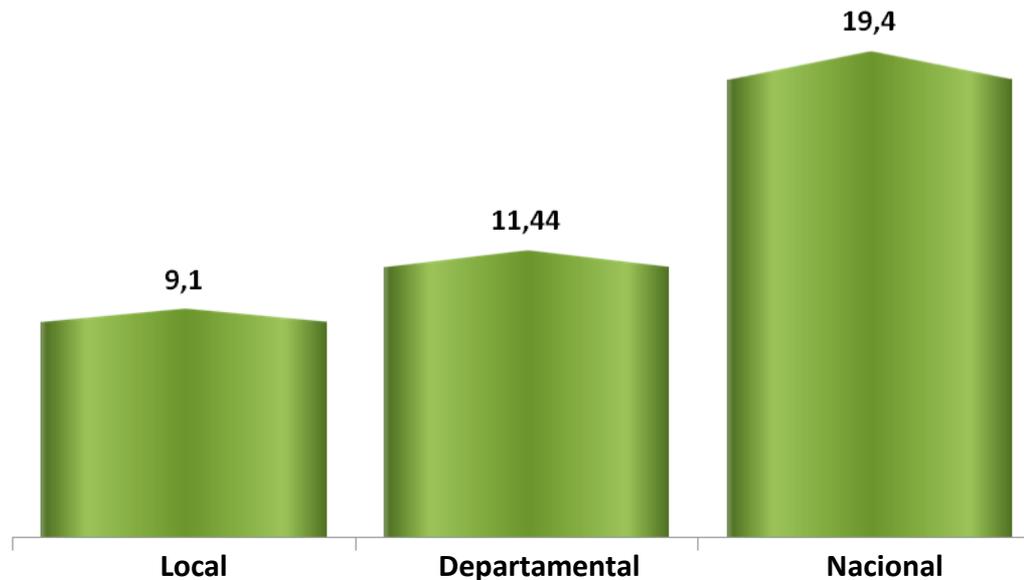


P. Señale (en donde 1 es poco y 10 es mucho) qué tan prioritario debe ser para el país fortalecer las siguientes áreas:

%

Nivel de satisfacción con el apoyo del gobierno a la actividad minera:

TTB: [1] Muy satisfecho +
[2] Satisfecho



135 encuestas



- P. ¿Qué tan satisfecho está ud. con el apoyo que los gobiernos locales dan a la actividad minera?
P. ¿Qué tan satisfecho está ud. con el apoyo que los gobiernos departamentales dan a la actividad minera?
P. ¿Qué tan satisfecho está ud. con el apoyo que el gobierno nacional da a la actividad minera?