



**BRÚJULA[®]
MINERA**

Diálogo con todos, riqueza de todos

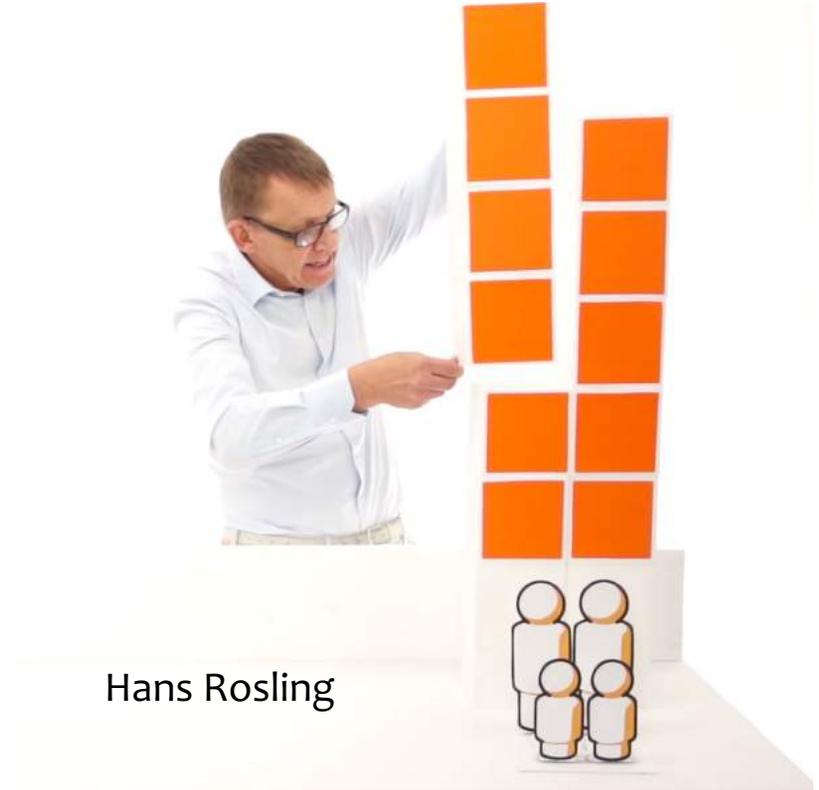
Mundo  Minero



CNC
Centro Nacional de Consultoría

JA&A
JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS
Unidos para el desarrollo

Antes de empezar,
hagámonos unas
preguntas...



1. ¿Dónde vive la mayoría de la población del mundo?

A: En países de ingreso alto

B: En países de ingreso medio

C: En países de bajos ingresos

2. En los últimos 20 años, la proporción del mundo que vive en extrema pobreza...

A: Se ha reducido casi a la mitad

B: Se ha duplicado

C: Se ha mantenido más o menos igual

3. A nivel mundial, ¿Qué porcentaje de los niños menores de un año han sido vacunados contra una enfermedad?

A: 20%

B: 50%

C: 80%

4. En 1996, tigres, pandas gigantes, y rinocerontes blancos fueron listados como especies en peligro. ¿Hoy, cuántos de ellos están en estado crítico de extinción?

A: 2 de ellos

B: 1 de ellos

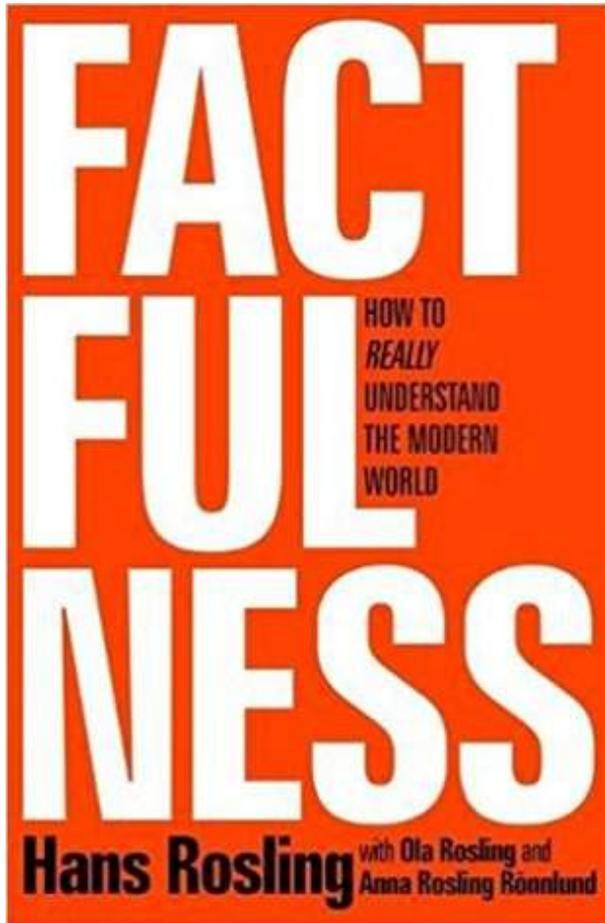
C: Ninguno de ellos

**5. A nivel mundial,
¿qué porcentaje de personas tienen acceso a electricidad?**

A: 20%

B: 50%

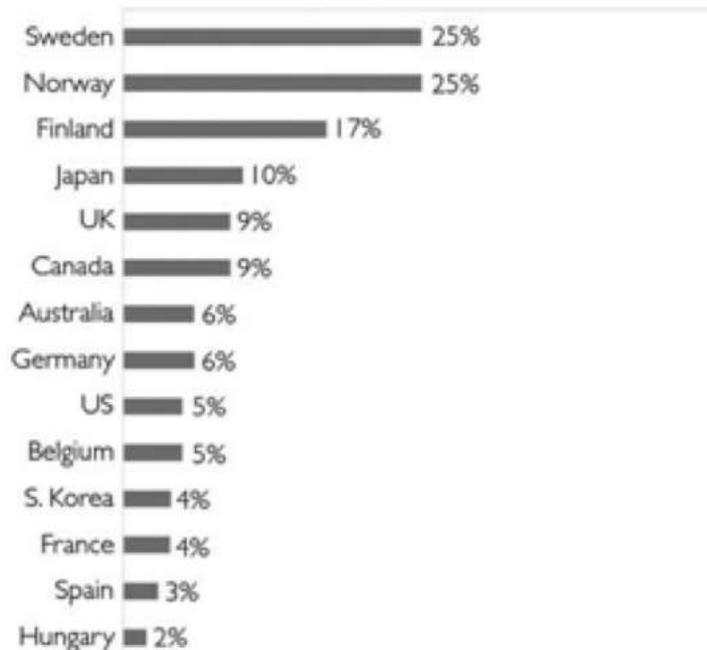
C: 80%



- 1: La mayoría de las personas del mundo vive en países de ingreso medio
- 2: Población del mundo en extrema pobreza se ha reducido a la mitad
- 3: Hoy en día el 80% de los niños menores de 1 año han sido vacunados contra una enfermedad
- 4: Ni los tigres, ni los pandas gigantes, ni el rinoceronte blanco está en peligro crítico de extinción
- 5: 80% de las personas en el mundo, tienen hoy acceso a electricidad

¿Cuántos responderían bien?

Personas que respondieron correctamente a la pregunta sobre la proporción de personas viviendo en extrema pobreza



Personas que respondieron correctamente a la pregunta sobre la proporción de niños menores de un año que han sido vacunados





**BRÚJULA[®]
MINERA**

Diálogo con todos, riqueza de todos

Mundo  Minero



CNC
Centro Nacional de Consultoría

JA&A
JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS
Unidos para el desarrollo

Ficha técnica Brújula Minera

REALIZADO POR:

Estudio sindicado independiente, realizado por el Centro Nacional de Consultoría S.A., Jaime Arteaga y Asociados, y Revista Mundo Minero

MUESTRAS:

OPINIÓN PÚBLICA:

2.400 encuestas, multicanal, distribuidas en poblaciones mineras y no mineras.

DIRECTIVOS MINEROS:

266 directivos de empresas del sector minero.

AUTORIDADES DE GOBIERNO:

272 funcionarios del nivel directivo y asesor de: Autoridades Mineras (ANM, MinMinas, UPME, y SGC); Alcaldías y Gobernaciones; y Autoridades Ambientales y de Control (ANLA, CAR, CGR y PGN – MinAmbiente no dio autorización a sus funcionarios).

LIDERES DE OPINIÓN:

172 líderes de opinión entre periodistas, investigadores, ONGs, catedráticos e iglesia

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN:

Multicanal según preferencia del informante: presencial, telefónica y On-line

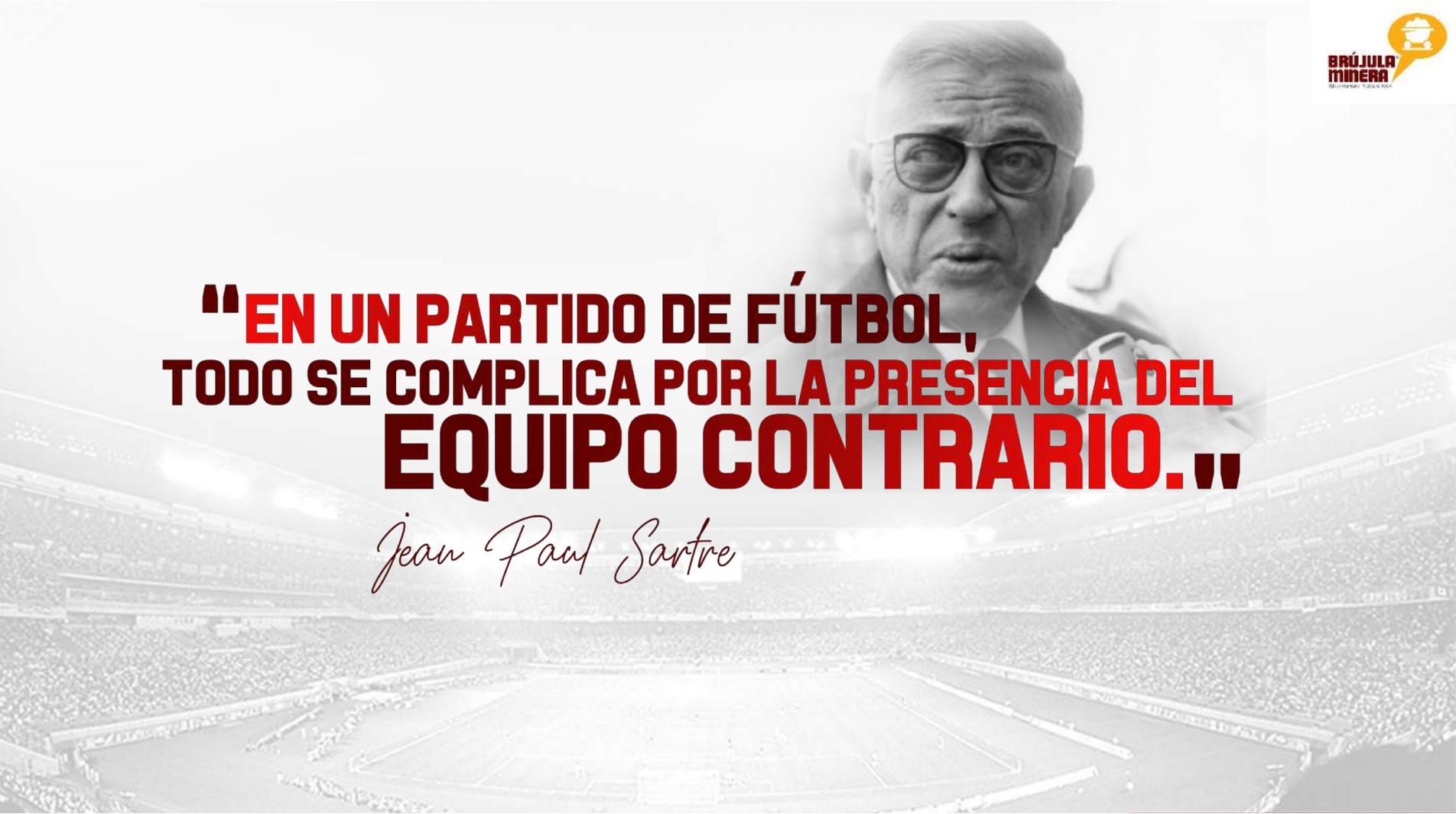
PERIODO DE RECOLECCIÓN:

25 de enero al 27 de marzo de 2018





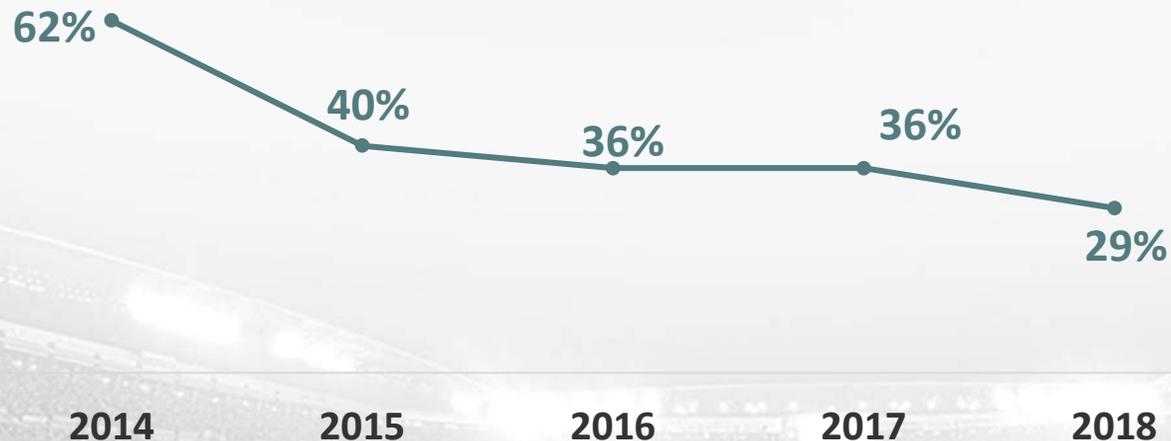
RECONOCIMIENTO DEL CAMPO



**"EN UN PARTIDO DE FÚTBOL,
TODO SE COMPLICA POR LA PRESENCIA DEL
EQUIPO CONTRARIO."**

Jean Paul Sartre

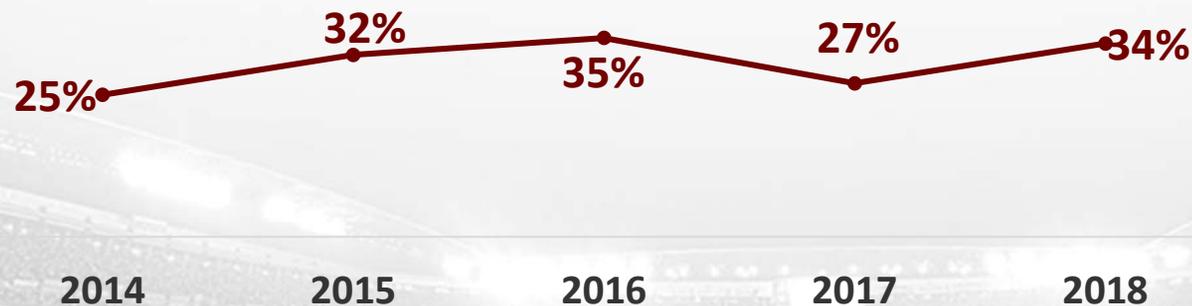
PROYECCIONES DE LOS DIRECTIVOS MINEROS



— Expandirán las operaciones

Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años:

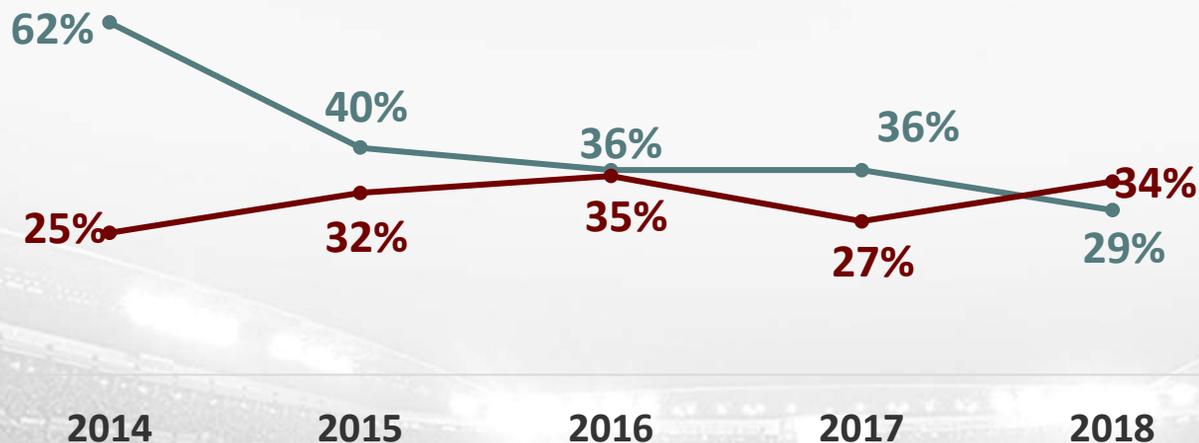
PROYECCIONES DE LOS DIRECTIVOS MINEROS



— Reducirán sus operaciones

Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años:

PROYECCIONES DE LOS DIRECTIVOS MINEROS



- Expandirán las operaciones
- Reducirán sus operaciones

Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años:

RAZONES PARA EL PESIMISMO DE LOS EMPRESARIOS

| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|------------|------|------|------|
| Dificultades para obtener las licencias ambientales | 28% | 26% | 25% | 22% |
| Falta de estabilidad jurídica | 24% | 25% | 22% | 21% |
| Falta de apoyo del gobierno | 22% | 21% | 22% | 25% |
| Rechazo de las comunidades a la minería | 18% | 16% | 13% | 12% |
| Bajos precios de los minerales | 5% | 9% | 15% | 17% |
| Mejores oportunidades en otros países | 3% | 3% | 3% | 4% |



¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirían sus operaciones en Colombia? Por favor indique dos de las siguientes opciones:

EL PROBLEMA

CON LOS ÁRBITROS ES QUE
CONOCEN LAS REGLAS
PERO NO CONOCEN EL

JUEGO"

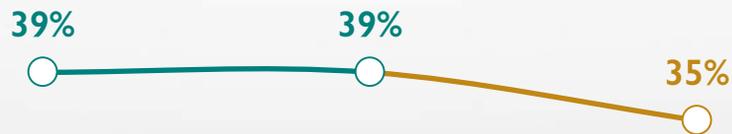
William Shaufly



AVANCE EN LA GESTIÓN Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL SECTOR

TTB = Avanzado bastante + Avanzado algo

DIRECTIVOS MINEROS



2016

2017

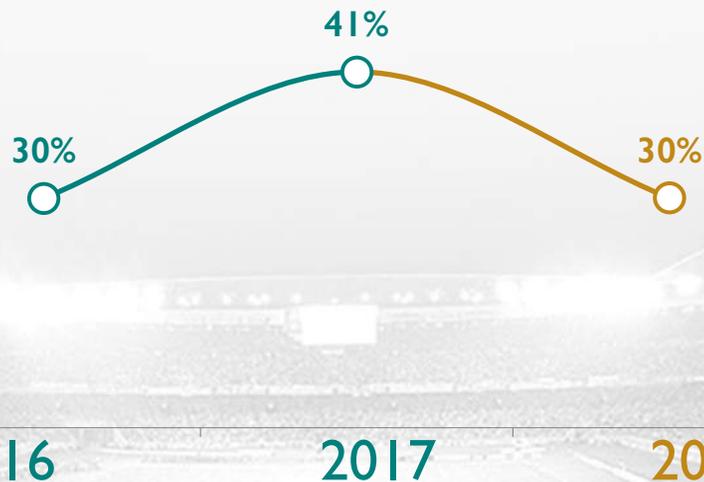
2018

Pensando en el último año, ¿qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas?

AVANCE EN LA COORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS CON LA MINERÍA

TTB = Avanzado bastante + Avanzado algo

DIRECTIVOS MINEROS

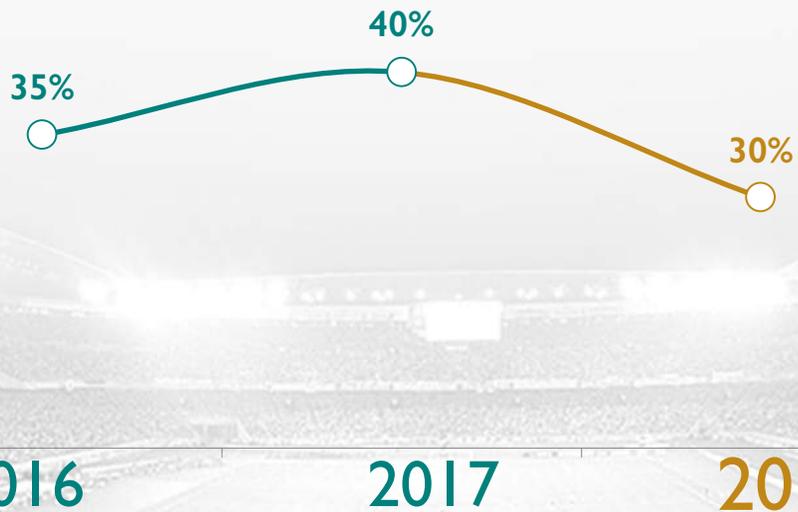


Pensando en el último año, ¿qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas?

AVANCE EN LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPLOTACIÓN

TTB = Avanzado bastante + Avanzado algo

DIRECTIVOS MINEROS

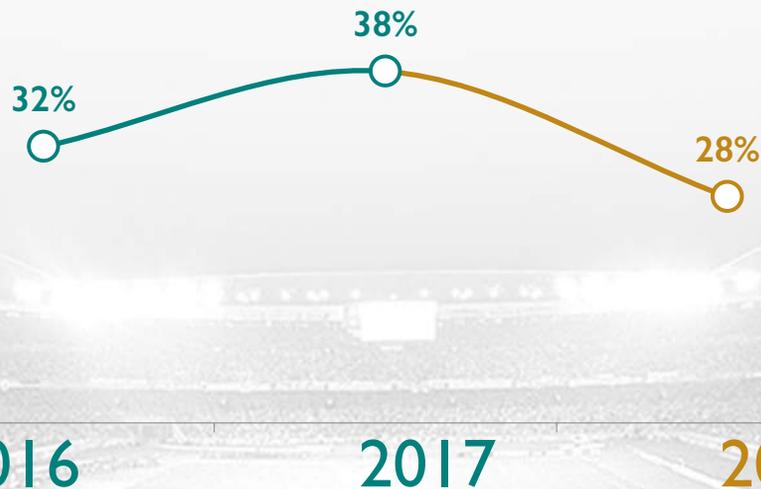


Pensando en el último año, ¿qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas?

AVANCE EN LA CAPACIDAD TÉCNICA Y CONOCIMIENTO DE LOS RESPONSABLES DE LAS POLÍTICAS

TTB = Avanzado bastante + Avanzado algo

DIRECTIVOS MINEROS

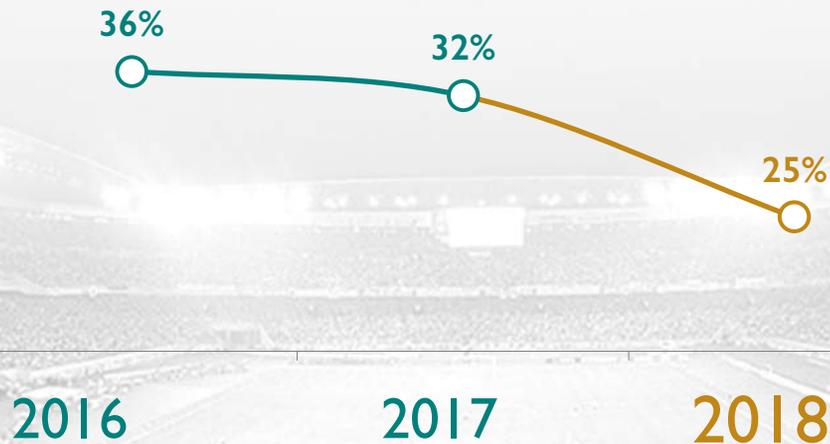


Pensando en el último año, ¿qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas?

AVANCE EN LA DEFINICIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS

TTB = Avanzado bastante + Avanzado algo

DIRECTIVOS MINEROS

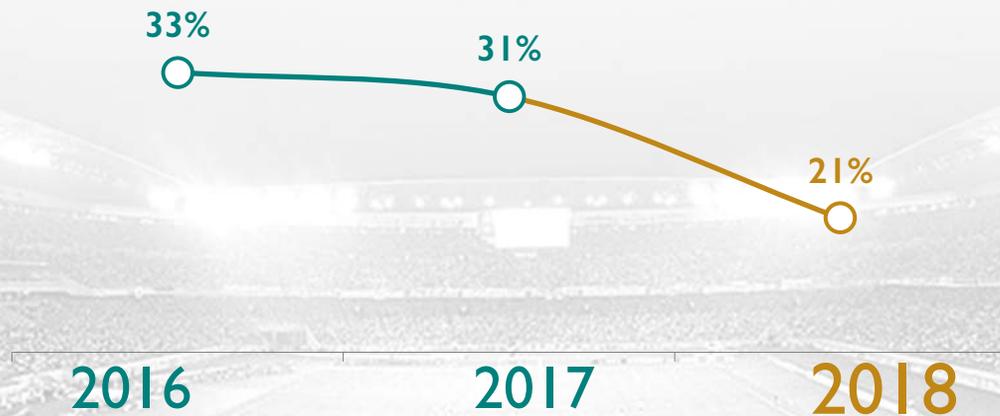


Pensando en el último año, ¿qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas?

AVANCE EN LA CAPACIDAD DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES REGIONALES

TTB = Avanzado bastante + Avanzado algo

DIRECTIVOS MINEROS

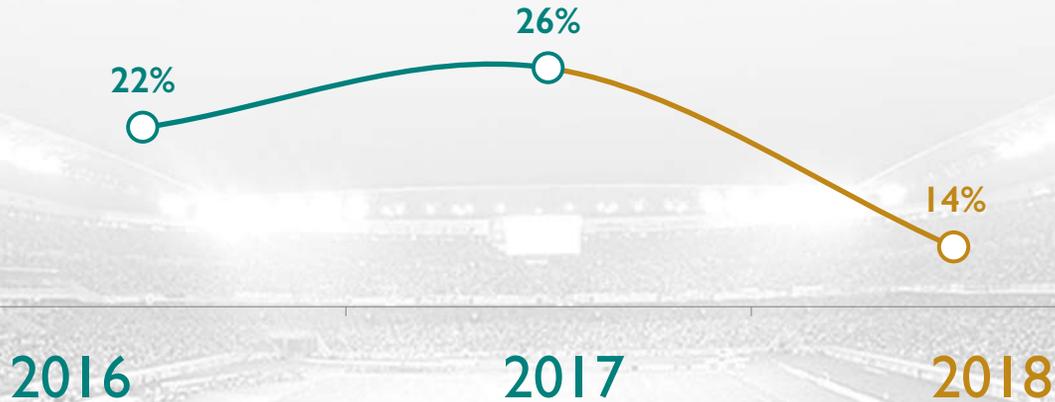


Pensando en el último año, ¿qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas?

AVANCE EN SEGURIDAD JURÍDICA

TTB = Avanzado bastante + Avanzado algo

DIRECTIVOS MINEROS



Pensando en el último año, ¿qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas?



PRIMER TIEMPO... EL GOBIERNO

**“LOS DERROTADOS PIERDEN POR ÉL
(EL ÁRBITRO) Y LOS VICTORIOSOS GANAN A PESAR DE ÉL...
LOS HINCHAS TENDRÍAN QUE INVENTARLO
SI ÉL NO EXISTIERA.**

**CUÁNTO MÁS LO ODIAN MÁS LO NECESITAN.
DURANTE MÁS DE UN SIGLO, EL ÁRBITRO VISTIÓ DE LUTO.**

¿POR QUIÉN? POR ÉL. ”

Eduardo Galeano

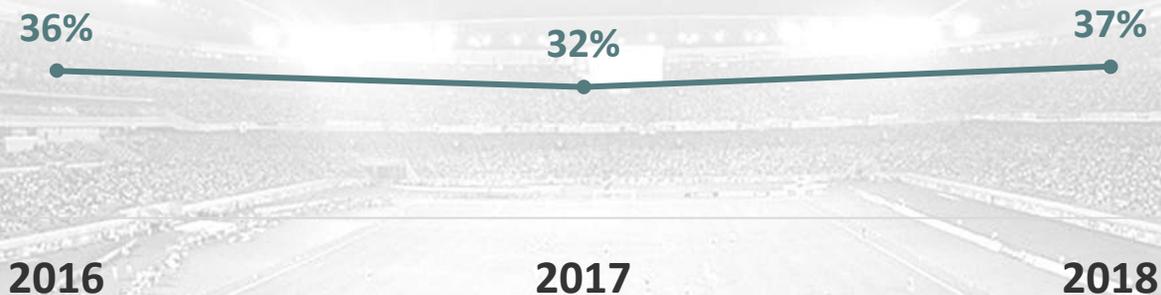


¿QUÉ TAN DE ACUERDO ESTÁN LOS FUNCIONARIOS CON QUE LAS EMPRESAS MINERAS ESTÁN COMPROMETIDAS CON EL MEDIO AMBIENTE?

TTB = Muy de acuerdo + De acuerdo



FUNCIONARIOS DE GOBIERNO



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

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ EL GOBIERNO CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS MINERAS?



FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

TTB = Muy satisfecho + Satisfecho



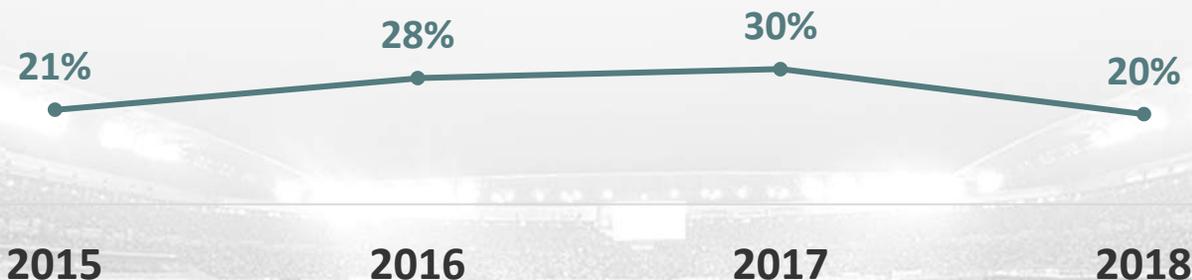
¿Qué tan satisfecho está usted con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras?

¿QUÉ TAN SATISFECHO ESTÁ EL GOBIERNO CON LA COMUNICACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LAS EMPRESAS MINERAS?



FUNCIONARIOS DE GOBIERNO

TTB = Muy satisfecho + Satisfecho



¿Qué tan satisfecho está usted con la comunicación entre el gobierno y las empresas mineras?



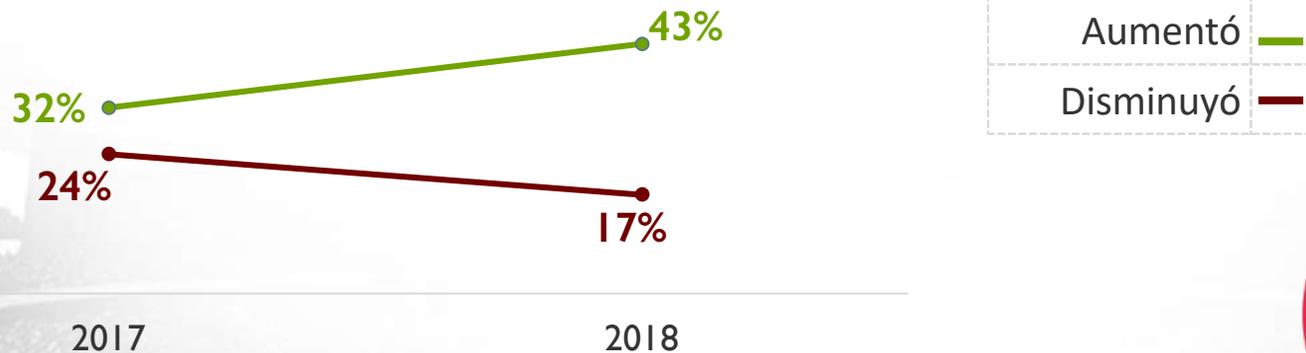
SEGUNDO TIEMPO... LA COMUNIDAD

**“ CON LOS ÁRBITROS Y LOS RIVALES HABLO MÁS.
CON LOS COMPAÑEROS NO ES PRECISO.
HACE TANTO QUE JUGAMOS JUNTOS
QUE NOS ENTENDEMOS SOLO CON
UNA MIRADA ”**

Lionel Messi



CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN EN COMUNICACIONES SEGÚN LOS DIRECTORES

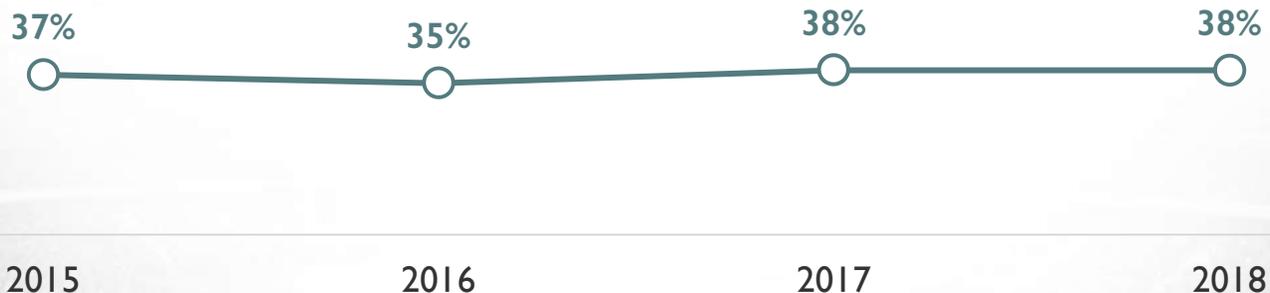


Pensando en la inversión en comunicación de su empresa, usted cree que en el último año este rubro...

SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS MINEROS CON LA COMUNICACIÓN DE LAS EMPRESAS MINERAS CON LAS COMUNIDADES



TTB = Muy satisfecho + Satisfecho



¿Qué tan satisfecho está usted con la comunicación de las empresas mineras con las comunidades?

FUENTES DE LAS PERSONAS ADQUIEREN INFORMACIÓN SOBRE LA MINERÍA



| | MINERO | | NO MINERO | |
|--|--------|------|-----------|-------|
| | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 |
|  De la Televisión | 41% ↓ | 54% | 47% | ↓ 63% |
|  De la prensa escrita | 21% ↓ | 33% | 26% | ↓ 35% |
|  De la radio | 21% ↓ | 33% | 20% | ↓ 34% |
| @ De Internet | 19% ↓ | 37% | 23% | ↓ 38% |
|  De lo que dice la gente | 14% | 14% | 10% | 12% |
|  De un familiar, amigo o conocido | 14% | 16% | 9% | ↓ 15% |
|  Investigaciones / estudios por universidades | 12% | 0 | 10% | ↑ 0 |
|  De los trabajadores de las empresas | 12% | 12% | 5% | 7% |
|  De la alcaldía o gobernación | 10% | 7% | 4% | 5% |
|  Del Gobierno Nacional | 9% | 8% | 5% | ↓ 8% |

En general, ¿A partir de qué fuentes adquiere usted información sobre la minería?



**“TENEMOS A LA MEJOR
AFICIÓN DEL MUNDO.
DESGRACIADAMENTE
NUNCA HE VISTO A UN
AFICIONADO ANOTAR UN GOL”**

Jock Stein

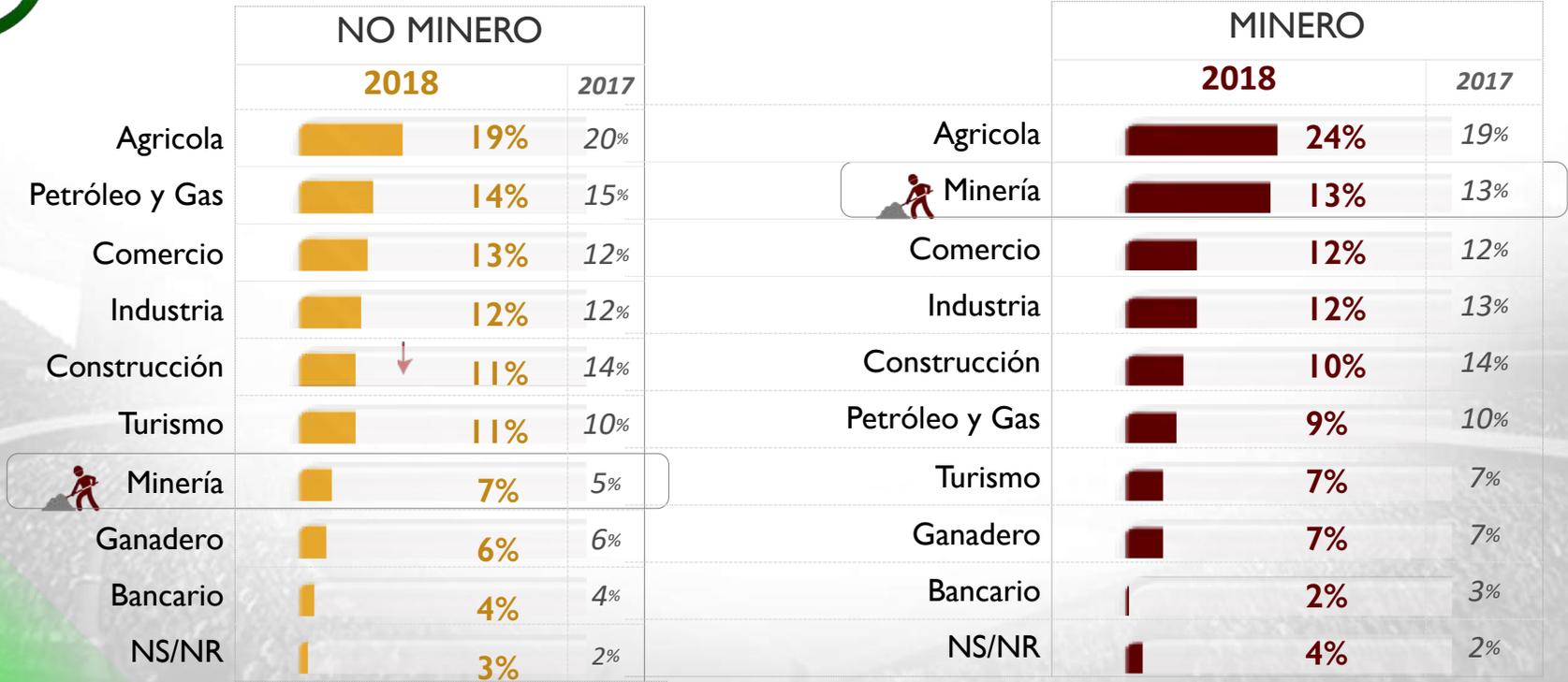


“ **TODO EQUIPO QUE TRATA BIEN EL BALÓN,
TRATA BIEN AL ESPECTADOR** ”

Jorge Valdano

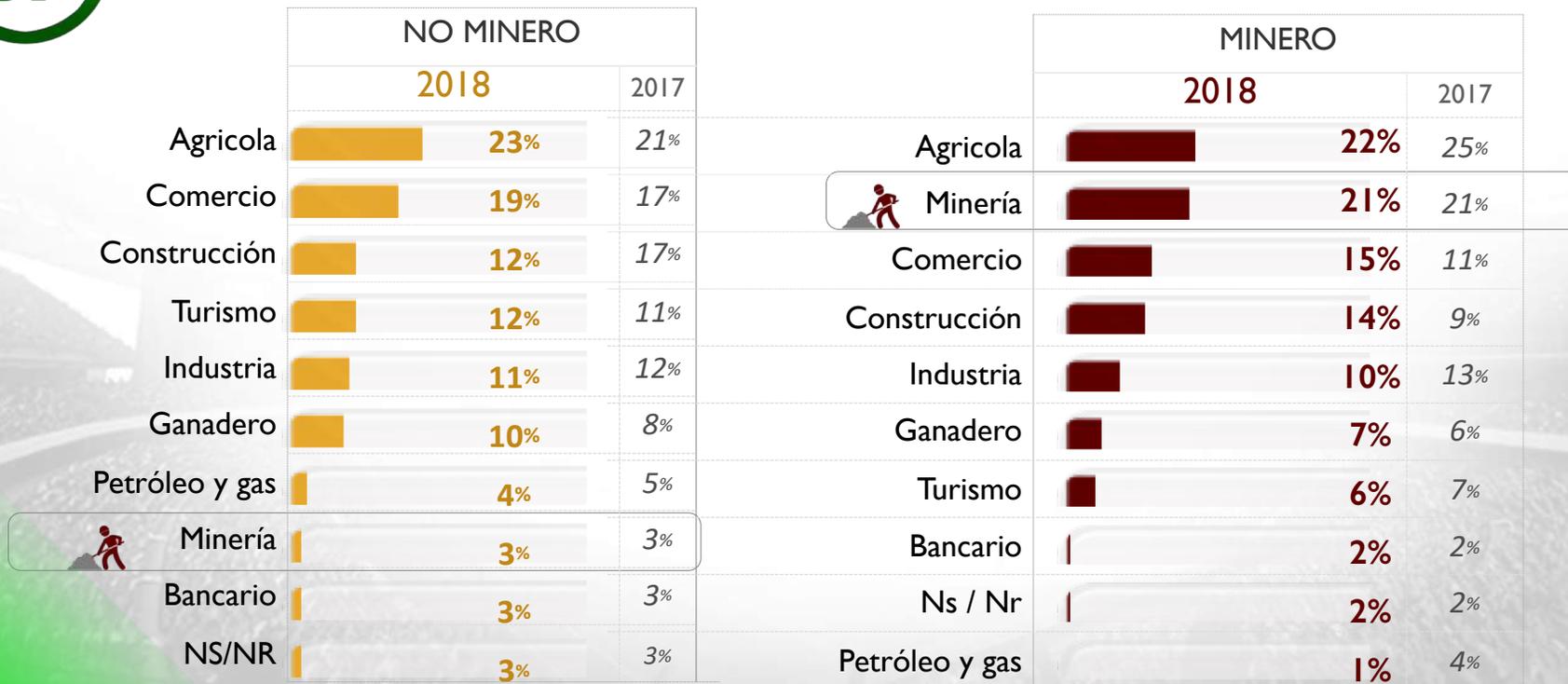


¿CUÁL ES EL SECTOR QUE MÁS CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO DEL PAÍS?



De los siguientes sectores, Cuál considera usted que es...

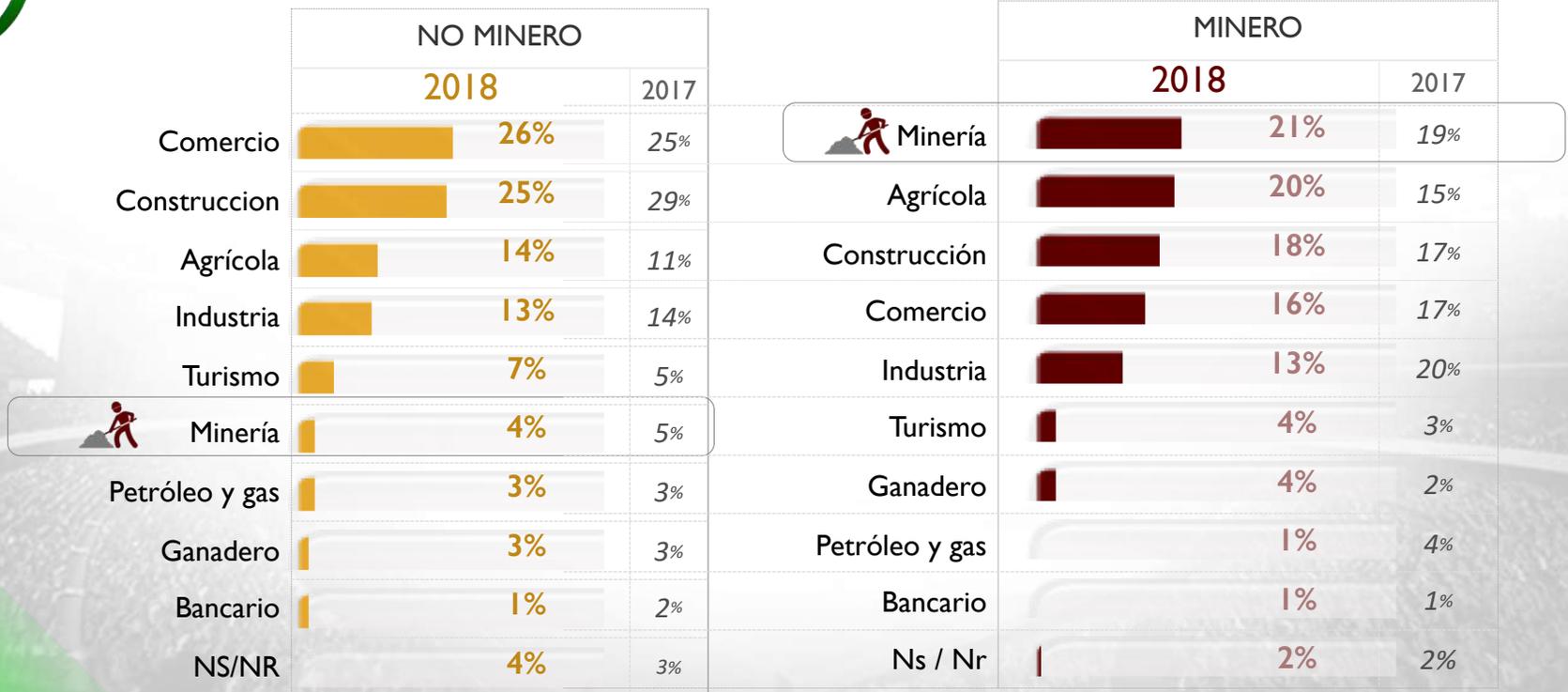
¿CUÁL CREE QUE ES EL SECTOR QUE MÁS CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO DE SU REGIÓN?



De los siguientes sectores, Cuál considera usted que es...



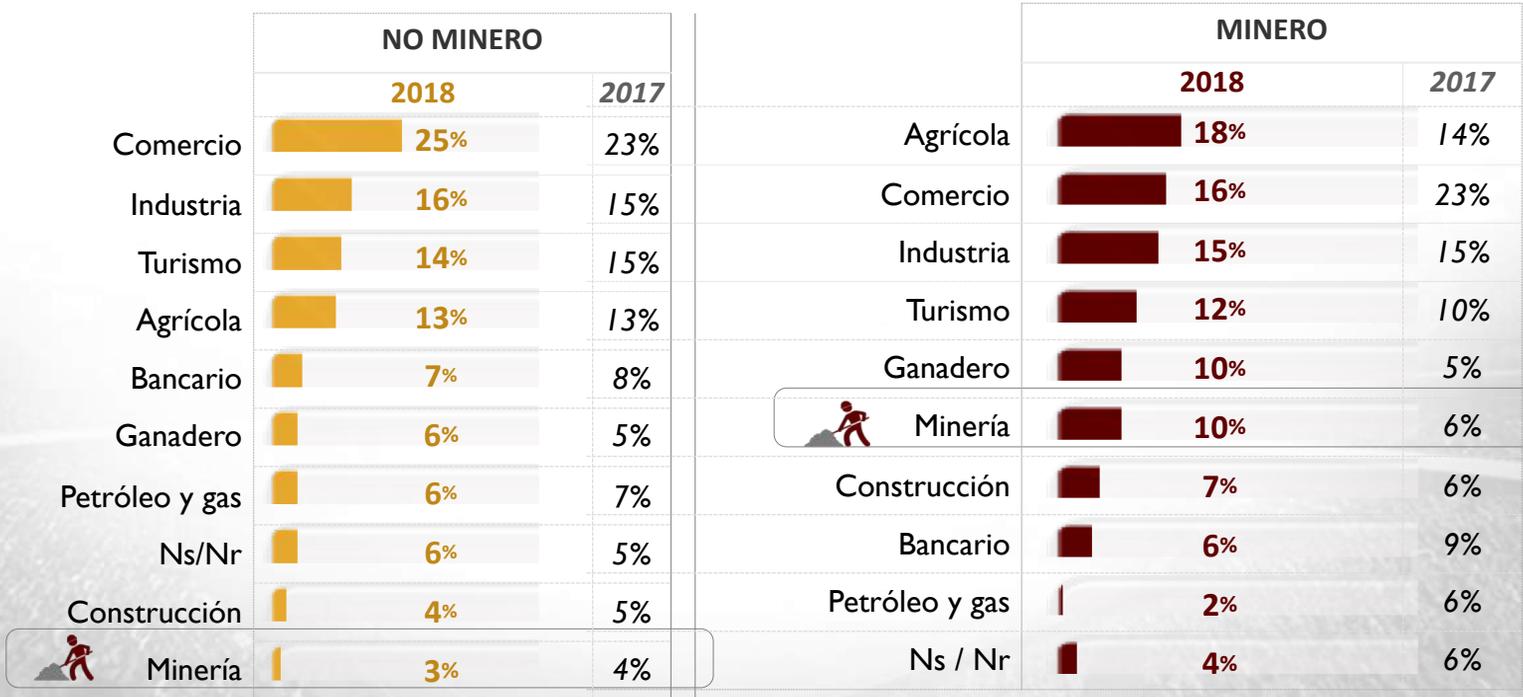
¿CUÁL CREE QUE ES EL SECTOR QUE GENERA MÁS EMPLEO?



De los siguientes sectores, Cuál considera usted que es...

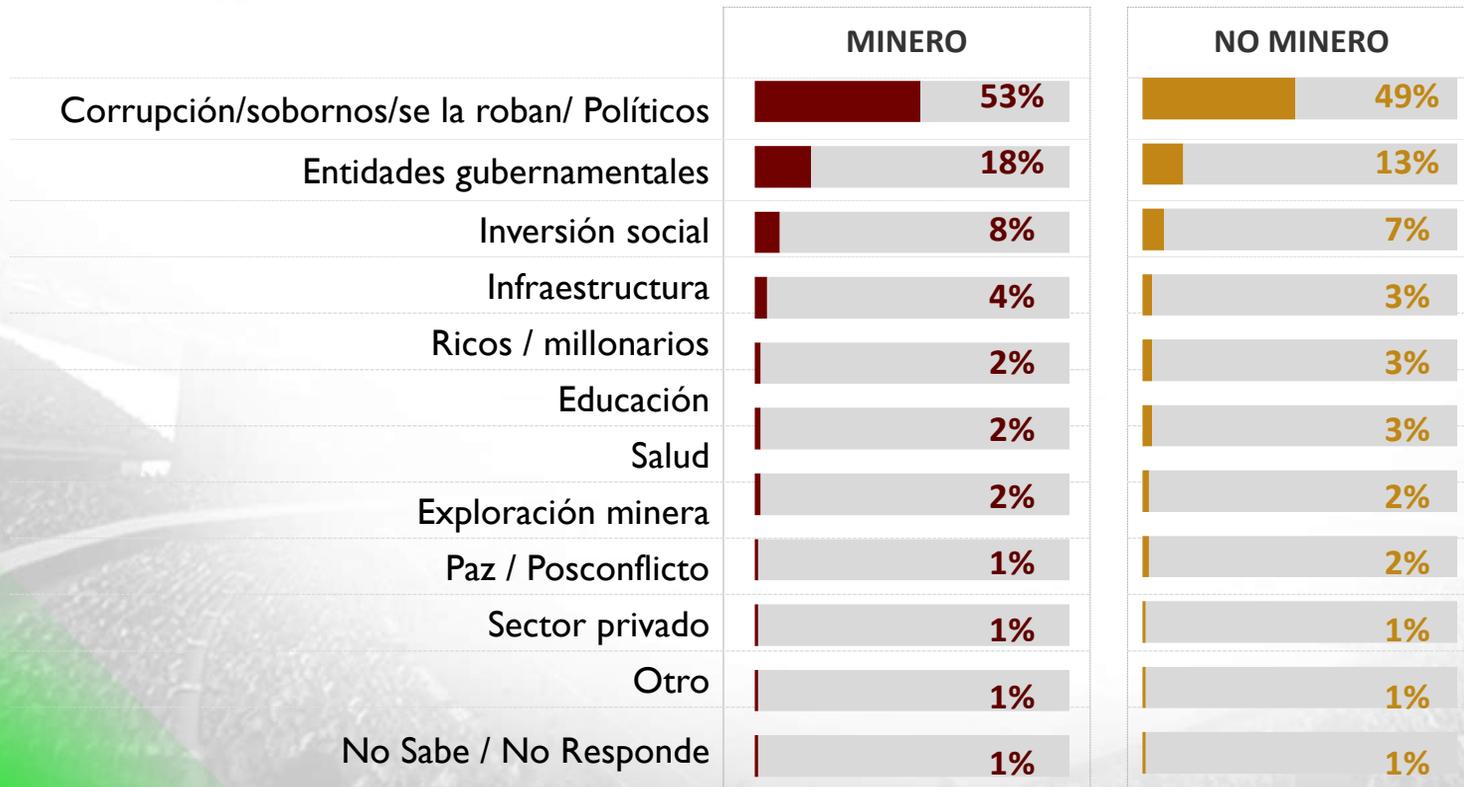


¿CUÁL CREE QUE ES EL SECTOR EN EL QUE MÁS LE GUSTARÍA TRABAJAR?



De los siguientes sectores, Cuál considera usted que es...

¿A DÓNDE CREE QUE VA LA PLATA DE LAS REGALÍAS?



¿A dónde cree Ud. que va la plata de las regalías que genera la minería?

¿USTED CONSIDERA LA MINERÍA POSITIVA PARA EL PAÍS?

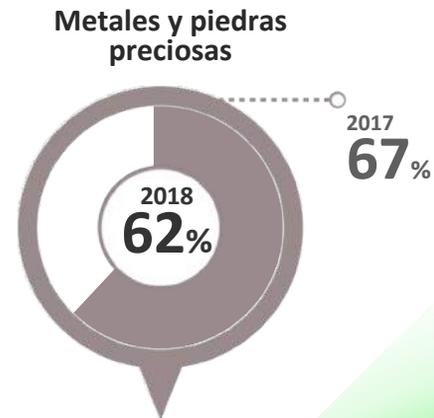
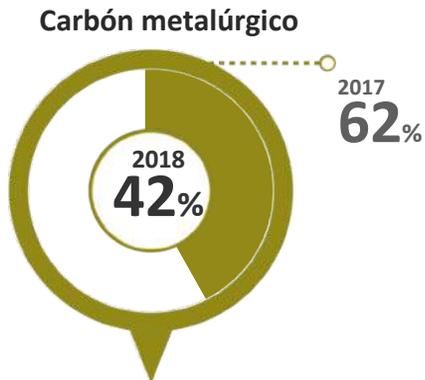
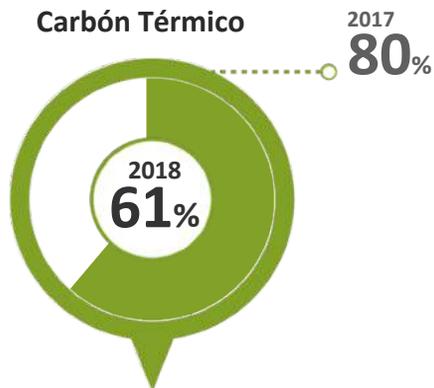
• % Respondieron SÍ •



¿Usted considera la minería positiva para el país?

¿EN LOS MUNICIPIOS MINEROS CONSIDERAN LA MINERÍA POSITIVA PARA EL PAÍS?

• % Respondieron **Sí** •



¿Usted considera la minería positiva para el país?

¿USTED CONSIDERA LA MINERÍA POSITIVA PARA SU MUNICIPIO?

• % Respondieron SÍ •



¿Usted considera la minería positiva para su municipio?

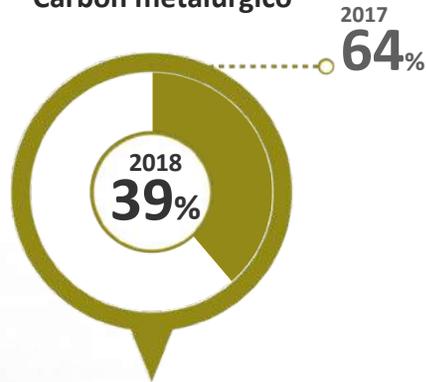
¿EN LOS MUNICIPIOS MINEROS CONSIDERAN LA MINERÍA POSITIVA PARA SU MUNICIPIO?

• % Respondieron **SÍ** •

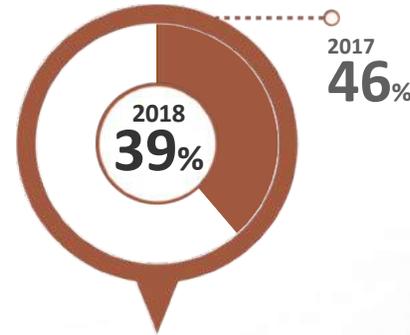
Carbón Térmico



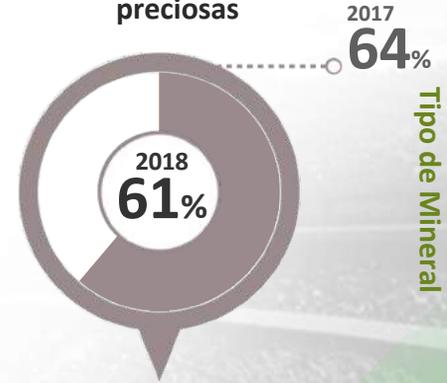
Carbón metalúrgico



Materiales de construcción



Metales y piedras preciosas

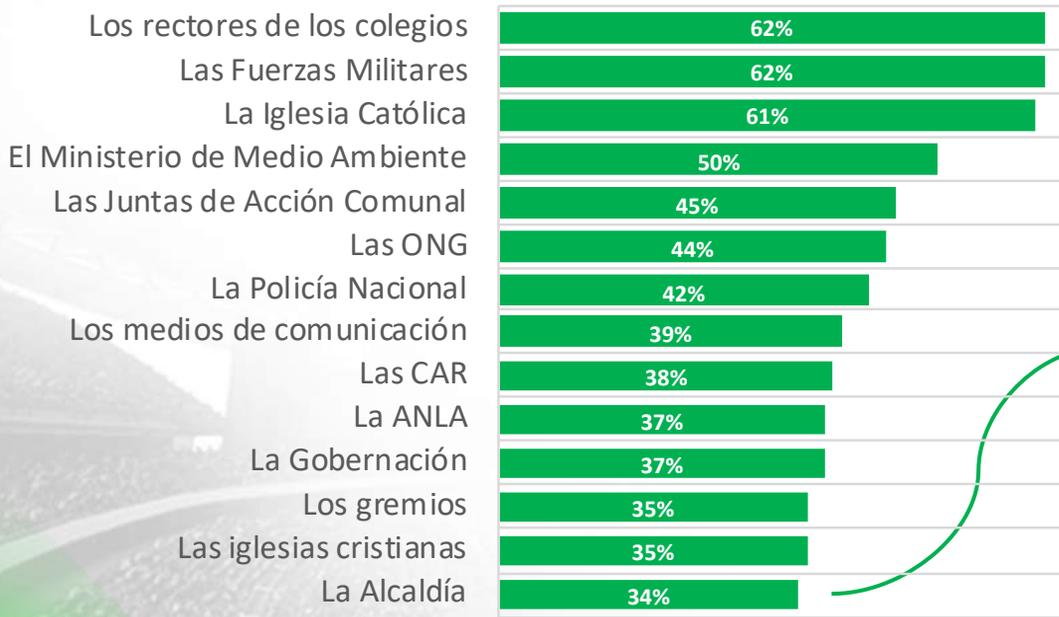


Tipo de Mineral



¿Usted considera la minería positiva para su municipio?

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES



Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones, entidades y organizaciones sociales

A man in a black jacket is shown in profile, shouting with his mouth wide open. He is standing in a large stadium at night, with the stands filled with spectators. The scene is illuminated by bright stadium lights, creating a high-contrast, dramatic atmosphere. The entire image has a strong green color cast. The text 'BALANCE DE LA JORNADA' is overlaid at the bottom in white.

BALANCE DE LA JORNADA



**"ME HE PELEADO
CON TANTA GENTE, QUE YA NO SÉ
A QUIEN DAR LA MANO ANTES DE CADA
PARTIDO"**

Roy Keane



¿QUÉ PASARÍA SI HICIERAMOS UNA CONSULTA POPULAR EN LOS MUNICIPIOS MINEROS?

Si su alcalde convocara a una consulta sobre la minería en su municipio, ¿usted participaría?

Municipios MINEROS

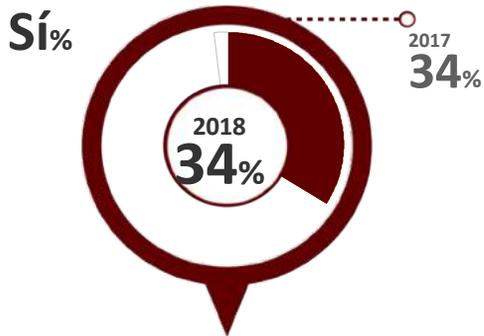




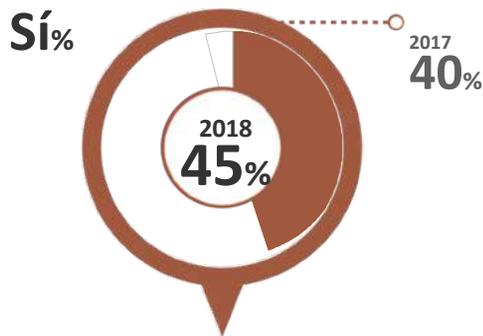
¿QUÉ PASARÍA SI HICIERAMOS UNA CONSULTA POPULAR EN LOS MUNICIPIOS MINEROS?



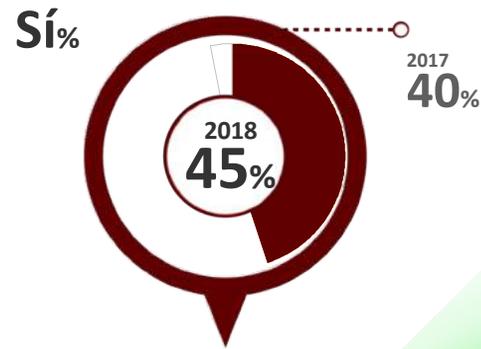
¿Está usted de acuerdo que en su municipio se prohíba la producción legal de materiales para la construcción?



¿Está usted de acuerdo que en su municipio se prohíba la producción legal de carbón?



¿Está usted de acuerdo que en su municipio se prohíba la producción legal de oro y metales preciosos?





Segmentación con relación a una posible consulta popular

| | SI VOTARÁN | | ES PROBABLE QUE VOTEN | | NO VOTARÁN | |
|----------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|-------|--------------|-------|
| A FAVOR DE LA INDUSTRIA | Agentes de Cambio | | Afines | | Espectadores | |
| | 15,1% | 18% | 31,5% | 30,6% | 8,1% | 10,3% |
| EN CONTRA DE LA INDUSTRIA | Opositores | | Críticos | | Escépticos | |
| | 16% | 15,5% | 21,4% | 18% | 8% | 7,5% |

2017

2018

**“NO PERDIMOS
EL PARTIDO.
NADA MÁS SE NOS ACABO
EL TIEMPO”**

Vince Lombardi

