

BRÚJULA MINERA

Diálogo con todos, riqueza de todos



JAI ME • ARTEAGA • & • ASOCIADOS



MundoMinero



CENTRO NACIONAL
DE CONSULTORÍA.COM

INFORME 2015



Ficha técnica

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:**
241 directivos de empresas del sector minero
- **AUTORIDADES DE GOBIERNO:**
244 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, y PGN – MinAmbiente no dio autorización a sus funcionarios).
- **LIDERES DE OPINIÓN**
160 líderes de opinión entre periodistas, investigadores, ONGs, catedráticos e iglesia

PERIODO DE RECOLECCIÓN

14 de Enero al 14 de Marzo de 2015

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN:

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

%

Variación en el PIB Minero 2008-2014





**BRÚJULA
MINERA**

Diálogo con todos, riqueza de todos

PROYECCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LAS EMPRESAS MINERAS

JAI ME • ARTEAGA • & • ASOCIADOS
JA&A
Sinapsis para el desarrollo

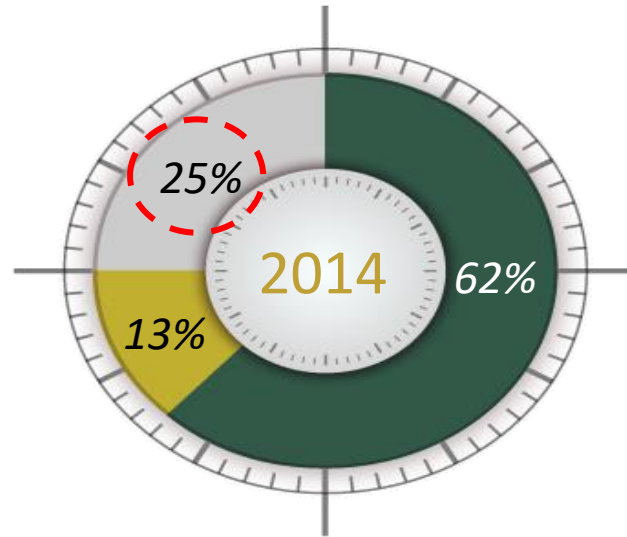
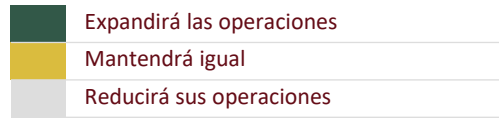
MundoMinero



CENTRO NACIONAL
DE CONSULTORÍA.COM

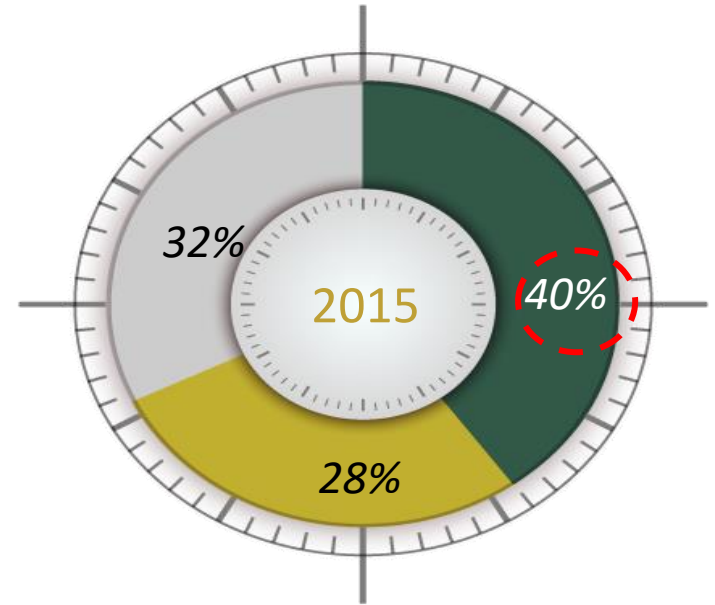
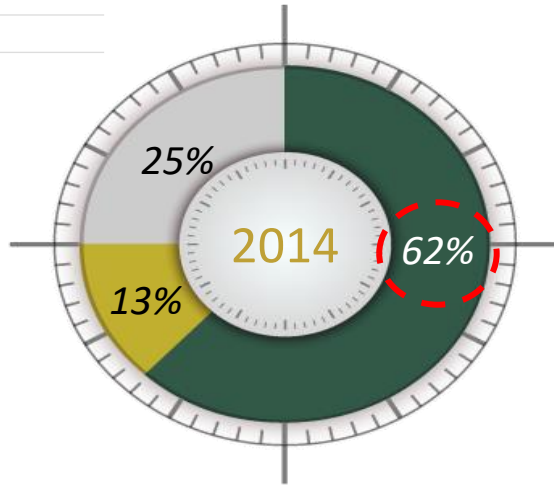
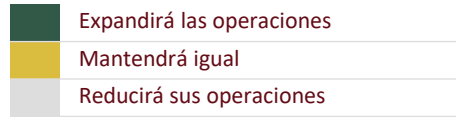


En 2014 le pedimos a los **DIRECTIVOS MINEROS** que nos dijeran sus proyecciones para los próximos cinco años:



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

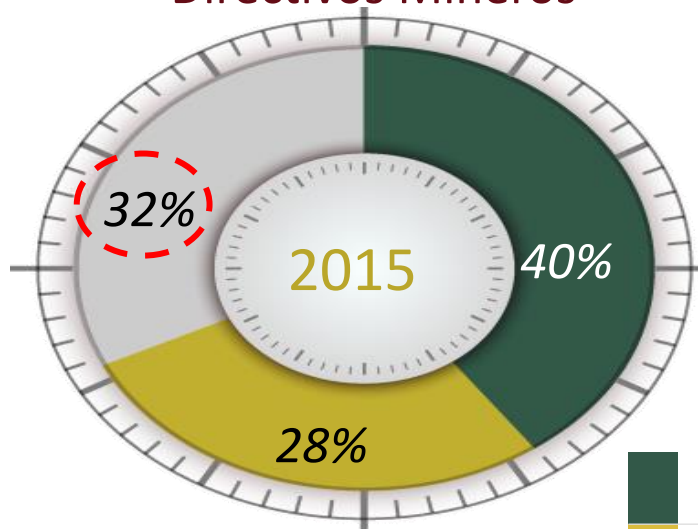
Las perspectivas de **DIRECTIVOS MINEROS**, frente al crecimiento empeoraron en el 2015...



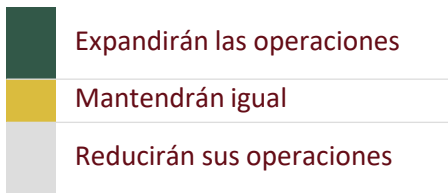
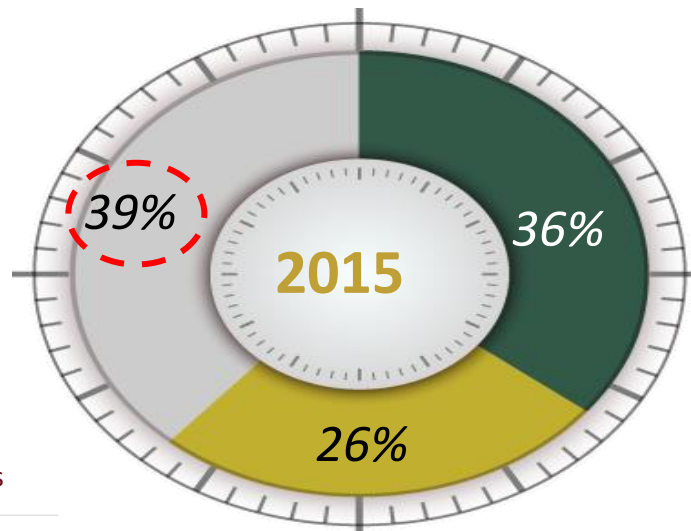
P. Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años:

...las **AUTORIDADES DE GOBIERNO** son aún más pesimistas que los **DIRECTIVOS MINEROS**

Directivos Mineros



Autoridades de Gobierno



P. Pensando en la situación general del sector, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años las empresas mineras:



**BRÚJULA
MINERA**
Diálogo con todos, riqueza de todos

RAZONES PARA LA REDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LAS EMPRESAS MINERAS

JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS
JA&A
Sinapsis para el desarrollo

MundoMinero



CENTRO NACIONAL
DE CONSULTORÍA.COM



Según los **DIRECTIVOS MINEROS**, la principal razón de la reducción de operaciones es la falta de apoyo del gobierno



P. ¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirán sus operaciones en Colombia?

Según las **AUTORIDADES DE GOBIERNO**, la principal razón de la reducción de operaciones es el rechazo de las comunidades



P. ¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirán sus operaciones en Colombia?

Ambos coinciden en la importancia que dan a las otras razones para la reducción de las operaciones

Directivos Mineros

Falta de apoyo del gobierno 25%

Dificultades para obtener las licencias ambientales 22%

Falta de estabilidad jurídica 21%

Bajos precios de los minerales 17%

Rechazo de las comunidades a la minería 12%

Mejores oportunidades en otros países 4%

Autoridades de Gobierno

Rechazo de las comunidades a la minería 31%

Dificultades para obtener las licencias ambientales 21%

Falta de estabilidad jurídica 17%

Bajos precios de los minerales 16%

Falta de apoyo del gobierno 9%

Mejores oportunidades en otros países 6%

P. ¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirán sus operaciones en Colombia?



BRÚJULA MINERA

Diálogo con todos, riqueza de todos

DESEMPEÑO DEL GOBIERNO



En 2014, los **DIRECTIVOS Y AUTORIDADES** coincidieron en las prioridades para el sector

Directivos Mineros

Autoridades de Gobierno

1. Coordinación entre las autoridades involucradas 9,45

2. Respuesta a la explotación ilícita 9,36

3. Definición de condiciones y lineamientos para licencias 9,31

4. Capacidad técnica y conocimiento de los responsables de política 9,11

5. Capacidad de las autoridades ambientales regionales 8,99

6. Capacidad de los gobiernos locales 8,7

7. Lineamientos sobre la consulta previa 8,7

8. Formalización de la minería tradicional 8,6

9. Presencia del Estado en el territorio 8,53

10. Calidad de la infraestructura para la comercialización 8,5

1. Coordinación entre las autoridades involucradas 9,25

2. Respuesta a la explotación ilícita 9,1

3. Presencia del Estado en el territorio 9,09

4. Capacidad técnica y conocimiento de los responsables de política 9,01

5. Capacidad de autoridades ambientales regionales 8,99

6. Delimitación de las áreas de explotación 8,92

7. Capacidad de los gobiernos locales 8,79

8. Definición de condiciones y lineamientos para licencias 8,78

9. Gestión de información para el sector 8,72

10. Capacidad operativa para atender emergencias 8,64

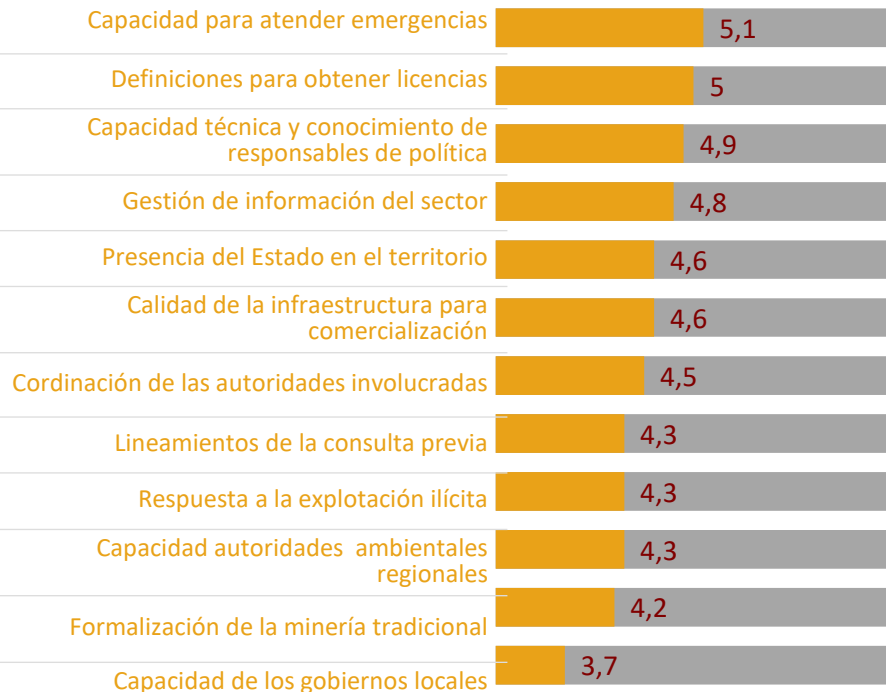
En 2015, la calificación dada a los avances en temas prioritarios fue baja (con un máximo de 5.1. en una escala de 1 a 10)

%

Directivos Mineros



Autoridades de Gobierno



P. Pensando en el último año, señale de **1 a 10** (donde 1 es poco y 10 es mucho), qué tanto ha avanzado el país en:



BRÚJULA MINERA

Diálogo con todos, riqueza de todos

RELACIONES CON LAS COMUNIDADES



CENTRO NACIONAL
DE CONSULTORÍA.COM

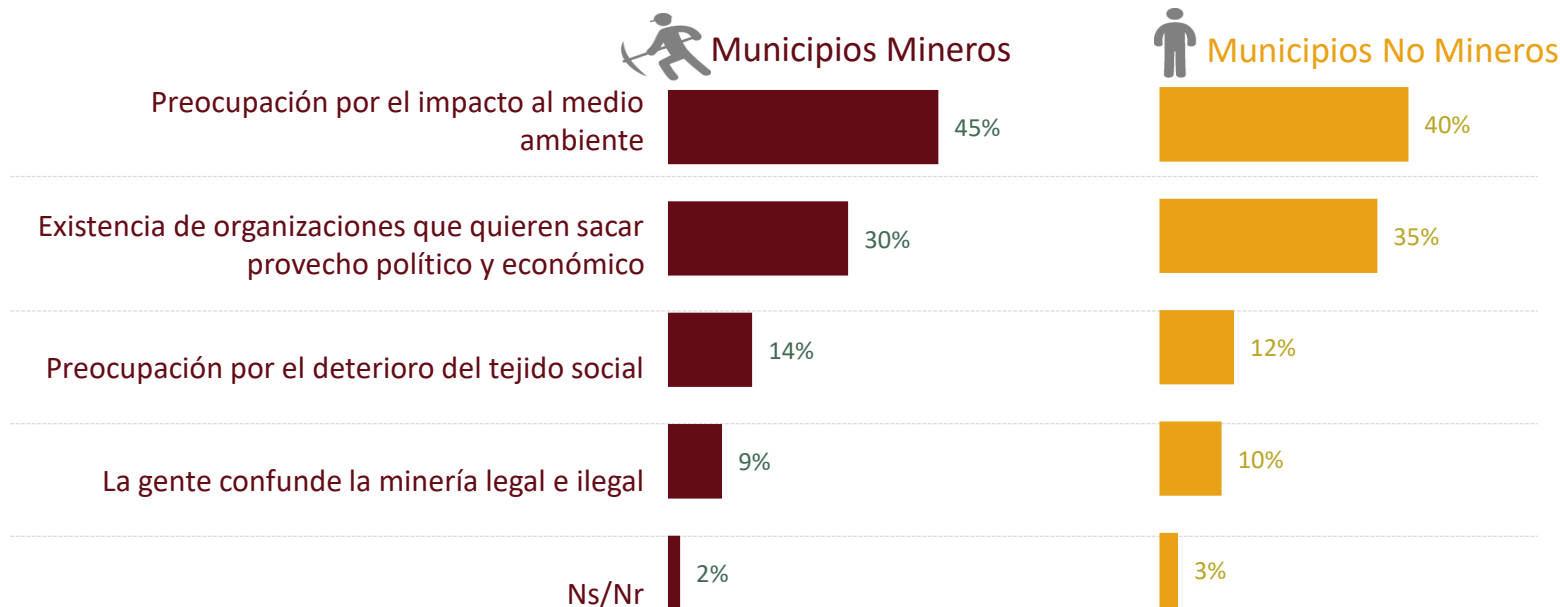


Para los **LÍDERES DE OPINIÓN**, las principales razones para conflictos entre empresas mineras y comunidades son ambientales y de intereses de ciertos grupos



P. De las siguientes opciones, cual cree que es la principal razón para que se den conflictos entre las comunidades y las empresas mineras.

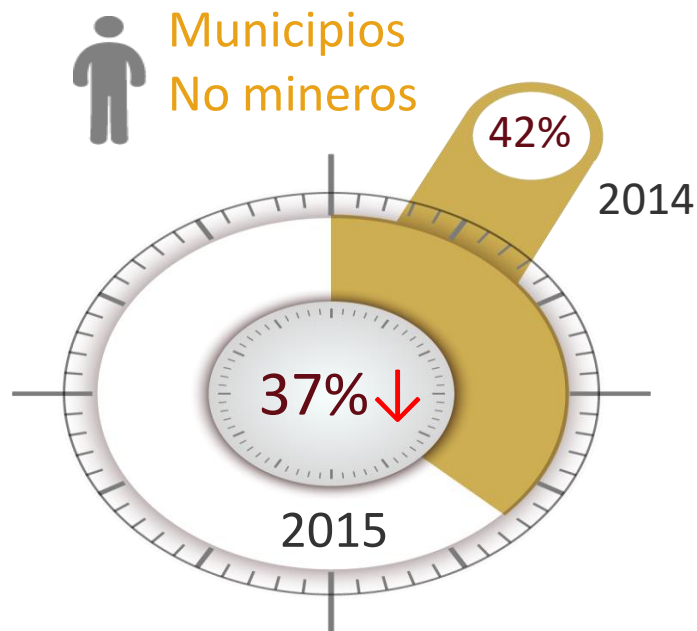
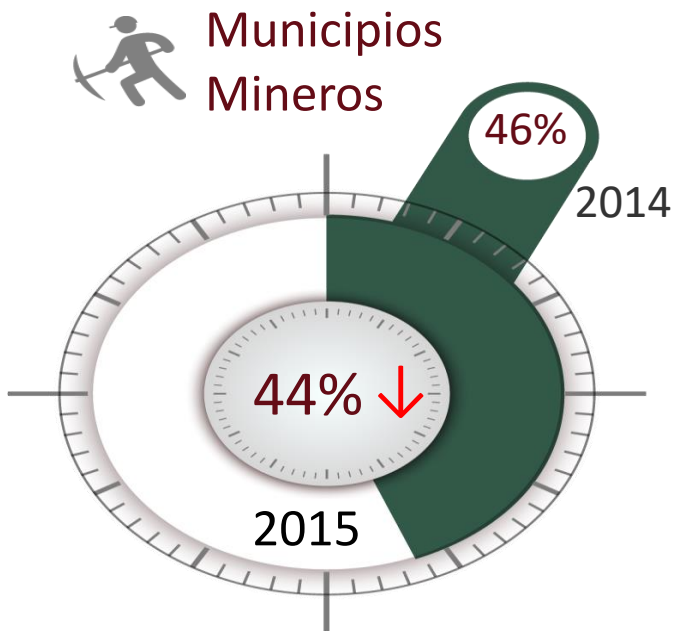
Para **LOS CIUDADANOS** el medio ambiente y organizaciones con intereses propios son las razones de los conflictos entre empresas y comunidades



P. De las siguientes opciones, cual cree que es la principal razón para que se den conflictos entre las comunidades y las empresas mineras.

Bajó el porcentaje de **CIUDADANOS** que tienen una imagen positiva de las empresas mineras

% Si



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

Existe un bajo reconocimiento de las empresas mineras entre los **CIUDADANOS**

% de ciudadanos que dijeron NO
conocer una ninguna empresa minera:



Municipios
Mineros

52%



Municipios
No mineros

61%

P. ¿Conoce usted a alguna empresa minera de carbón, metales y piedras preciosas o de materiales para la construcción?



BRÚJULA MINERA

Diálogo con todos, riqueza para todos

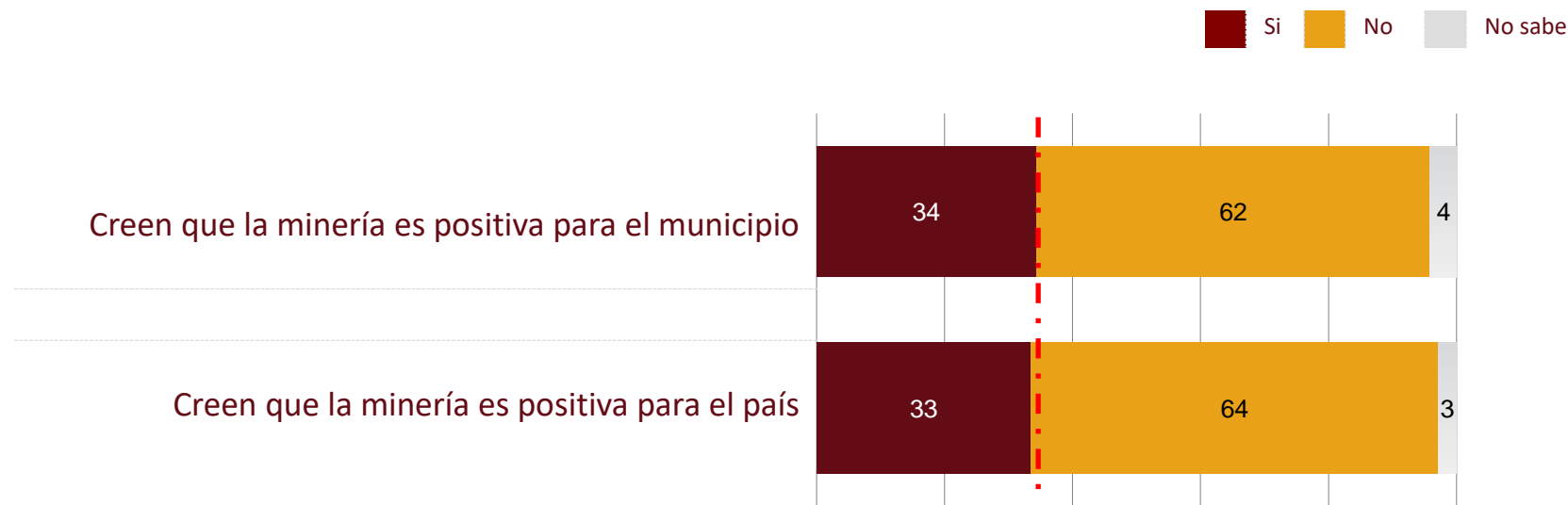
EL ESTADO DE LA OPINIÓN PÚBLICA



CENTRO NACIONAL
DE CONSULTORÍA.COM

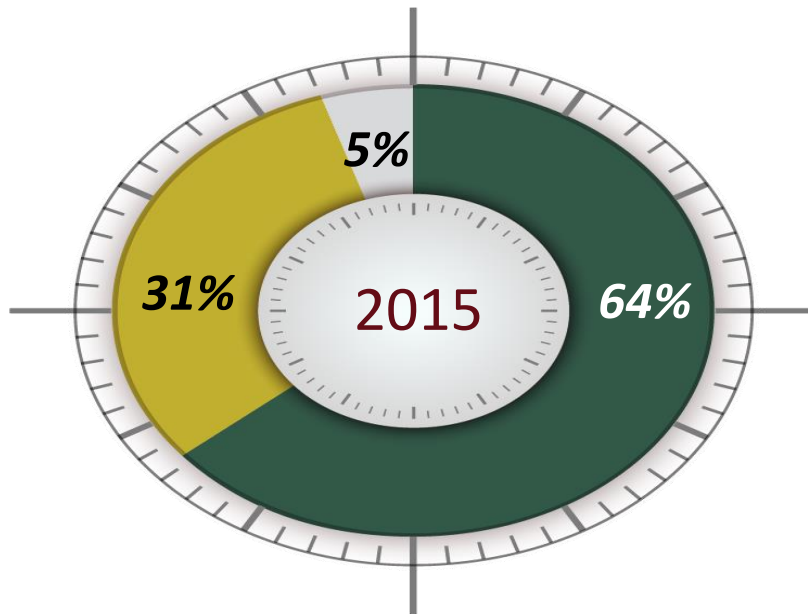
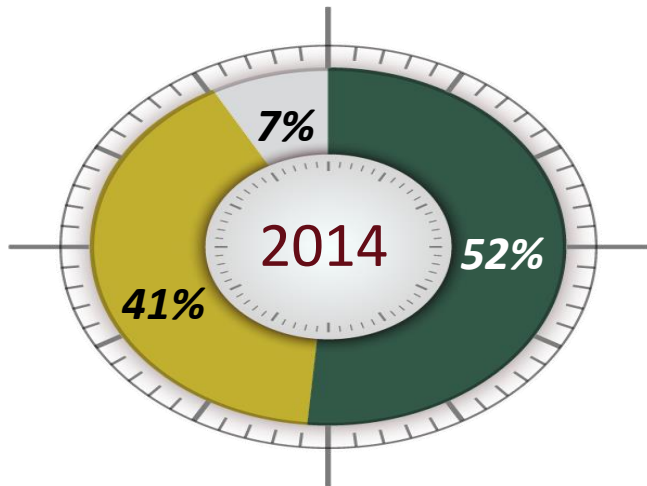


Los Funcionarios de las **AUTORIDADES DE GOBIERNO** creen que los Colombianos **NO** tienen una imagen positiva de la minería



P. Pensando en la opinión pública en general, usted cree que los Colombianos.

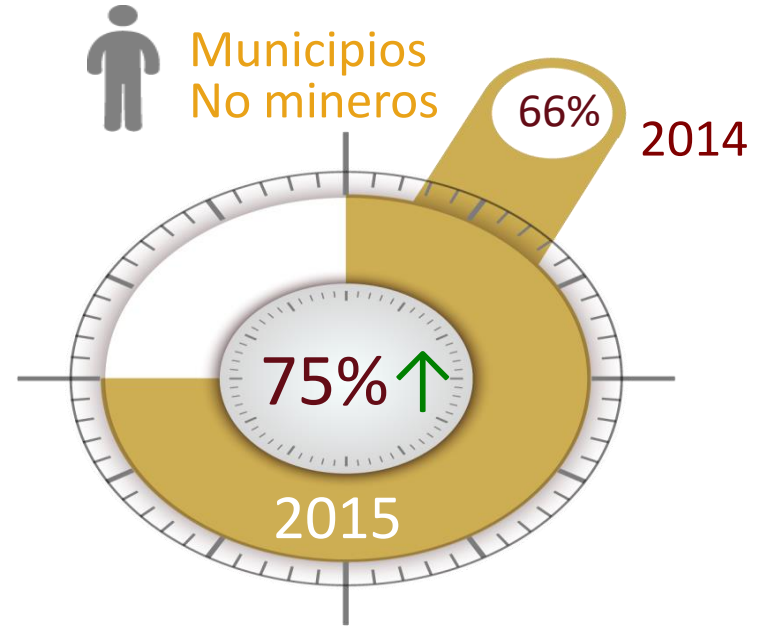
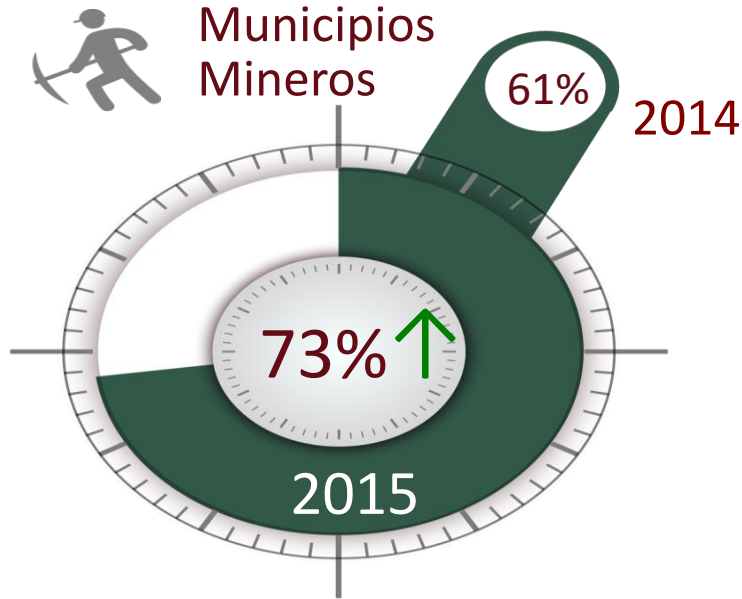
*Sin embargo, en 2015, más **LÍDERES DE OPINIÓN** opinan que la minería es positiva para el país*



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

También aumentó el porcentaje de **CIUDADANOS** que consideran que la minería es positiva para el país

% Si



Los aumentos significativos se dieron en Santanderes, Eje Cafetero, Caribe y Bogotá.

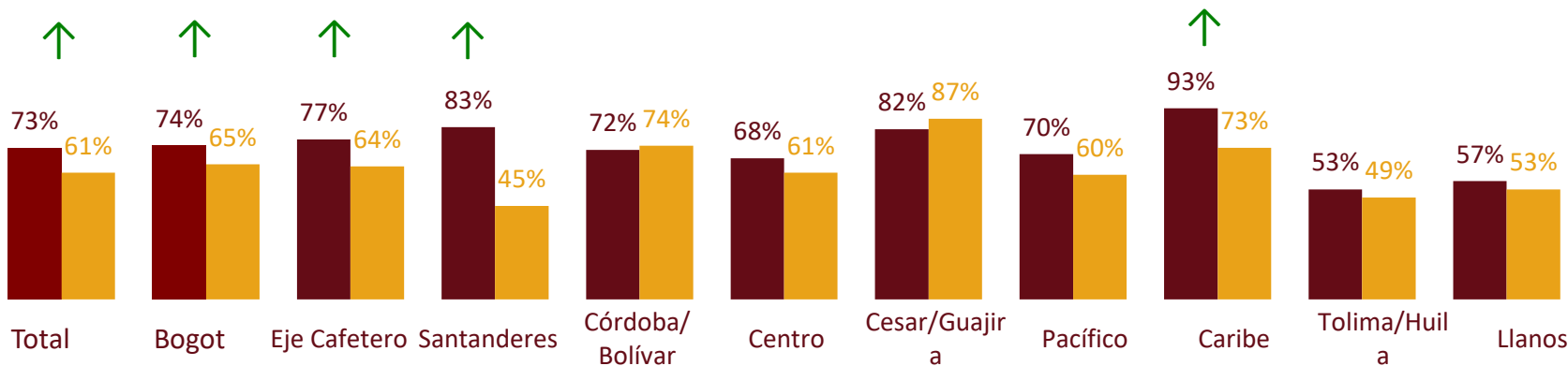
% Respondieron Si



Año 2015



Año 2014



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

Eje Cafetero: Antioquía, Caldas, Risaralda, Quindío.

Caribe: Atlántico, Magdalena, Sucre.

Córdoba: Córdoba, Bolívar.

Centro: Boyacá, Cundinamarca.

Cesar/Guajira: Cesar, La Guajira.

Llanos: Meta, Casanare, Arauca.

Santanderes: Santander, Norte de Santander.

Santander.

Tolima: Tolima, Huila

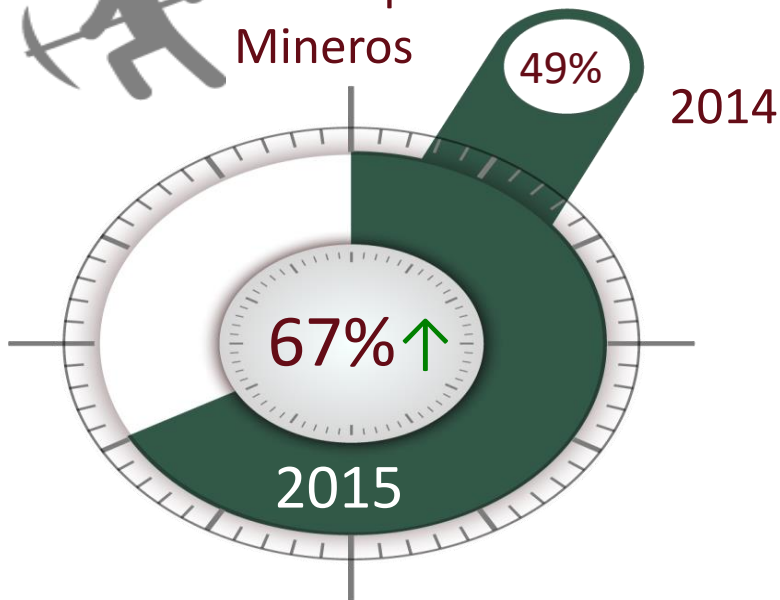
Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca

Aumentó el porcentaje de **CIUDADANOS** que consideran que la minería es positiva para sus municipios

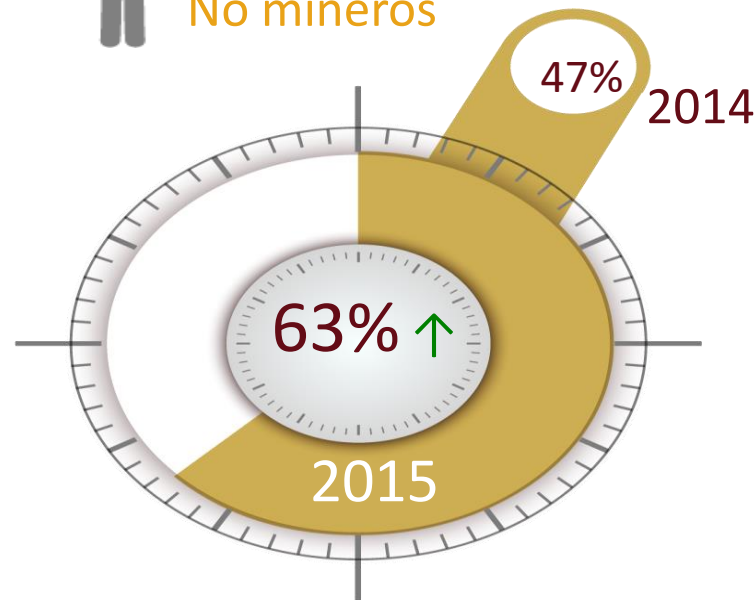
% Si



Municipios
Mineros



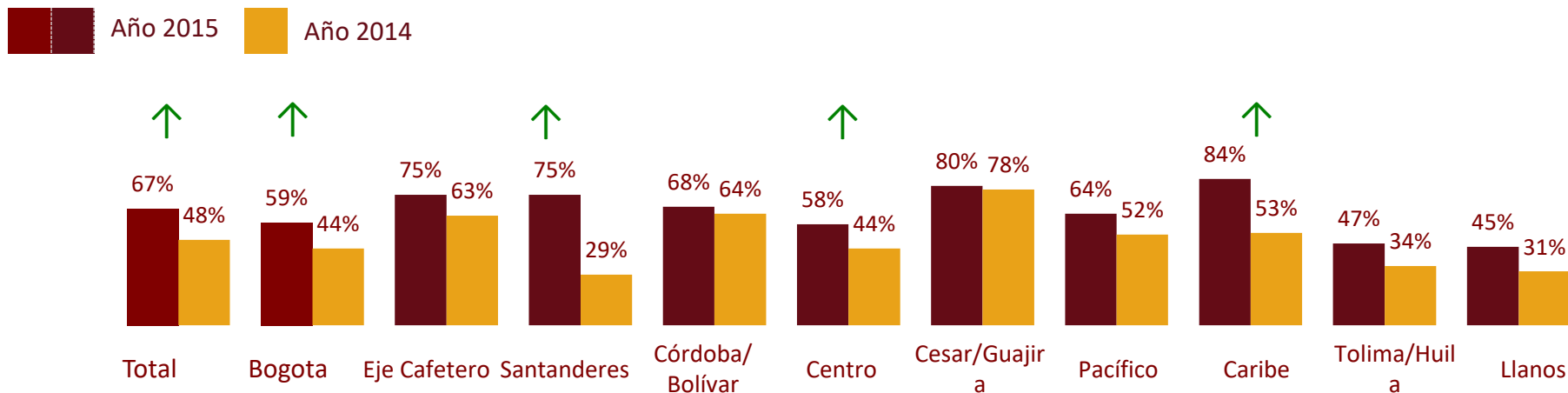
Municipios
No mineros



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

Los aumentos significativos se dieron en Santanderes, Caribe, Centro y Bogotá.

% Respondieron Si



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

Eje Cafetero: Antioquía, Caldas, Risaralda, Quindío.

Caribe: Atlántico, Magdalena, Sucre.

Córdoba: Córdoba, Bolívar.

Centro: Boyacá, Cundinamarca.

Cesar/Guajira: Cesar, La Guajira.

Llanos: Meta, Casanare, Arauca.

Santanderes: Santander, Norte de Santander.

Tolima: Tolima, Huila

Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca

En el 2015, aumentó la exposición de los **CIUDADANOS** a información sobre la minería.

%



Municipios Mineros

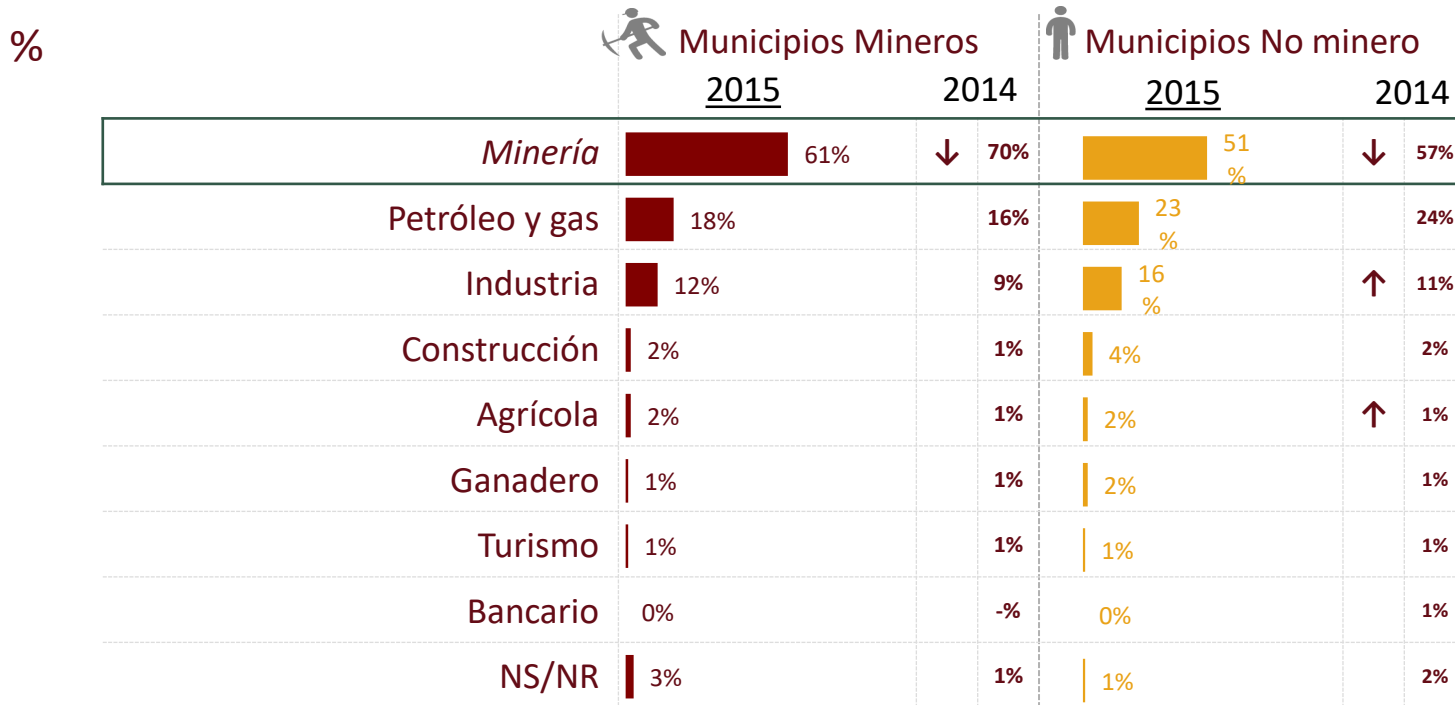


Municipios No mineros

	Municipios Mineros		Municipios No mineros	
	2015	2014	2015	2014
A partir de la Televisión	66%	↑ 55%	72%	↑ 66%
A partir de la radio	46%	↑ 19%	42%	↑ 21%
A partir de la prensa escrita	42%	↑ 25%	42%	↑ 33%
A partir de internet	40%	↑ 24%	39%	↑ 30%
A partir de lo que dice la gente	35%	↑ 9%	25%	↑ 5%
A partir de un familiar, amigo o ...	29%	↑ 9%	20%	↑ 6%
A partir de los trabajadores de las ...	23%	↑ 8%	11%	↑ 3%
A partir de las empresas mineras	15%	↑ 2%	7%	↑ 2%
A partir de las Juntas de Acción Comunal ...	13%	↑ 2%	7%	↑ 1%
A partir de los sindicatos de las ...	11%	↑ 1%	5%	-%
NS/NR	1%	↓ 7%	1%	↓ 6%

P. En general, ¿de qué fuentes adquiere usted información sobre la minería

Se redujo el porcentaje de **CIUDADANOS** que consideran que la minería es el sector que más afecta el medio ambiente.



P. De los siguientes sectores, cuál considera usted que es el que afecta más el medio ambiente...



BRÚJULA MINERA

Diálogo con todos, riqueza de todos

LA LEGALIDAD

JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS



MundoMinero



CENTRO NACIONAL
DE CONSULTORÍA.COM

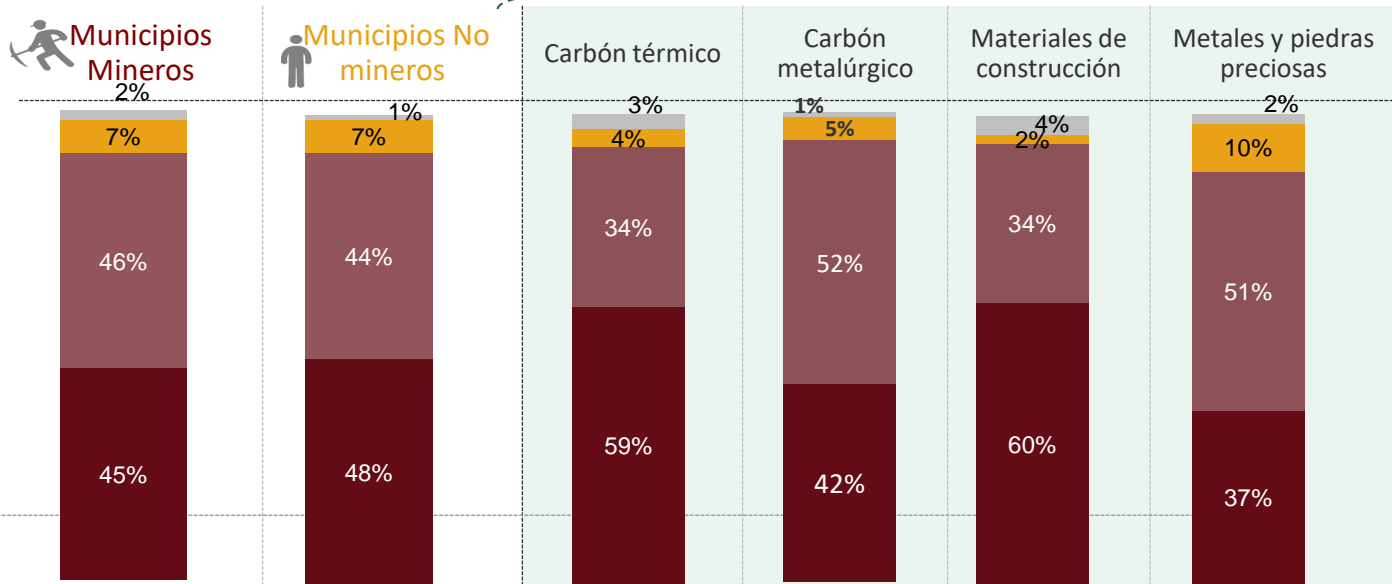


Se muestra alta tolerancia de los **CIUDADANOS** hacia el ejercicio de la minería sin permiso del gobierno

% ilegal y debe ser castigado ilegal pero está justificado No es ilegal Ns/Nr

Tipo de mineral

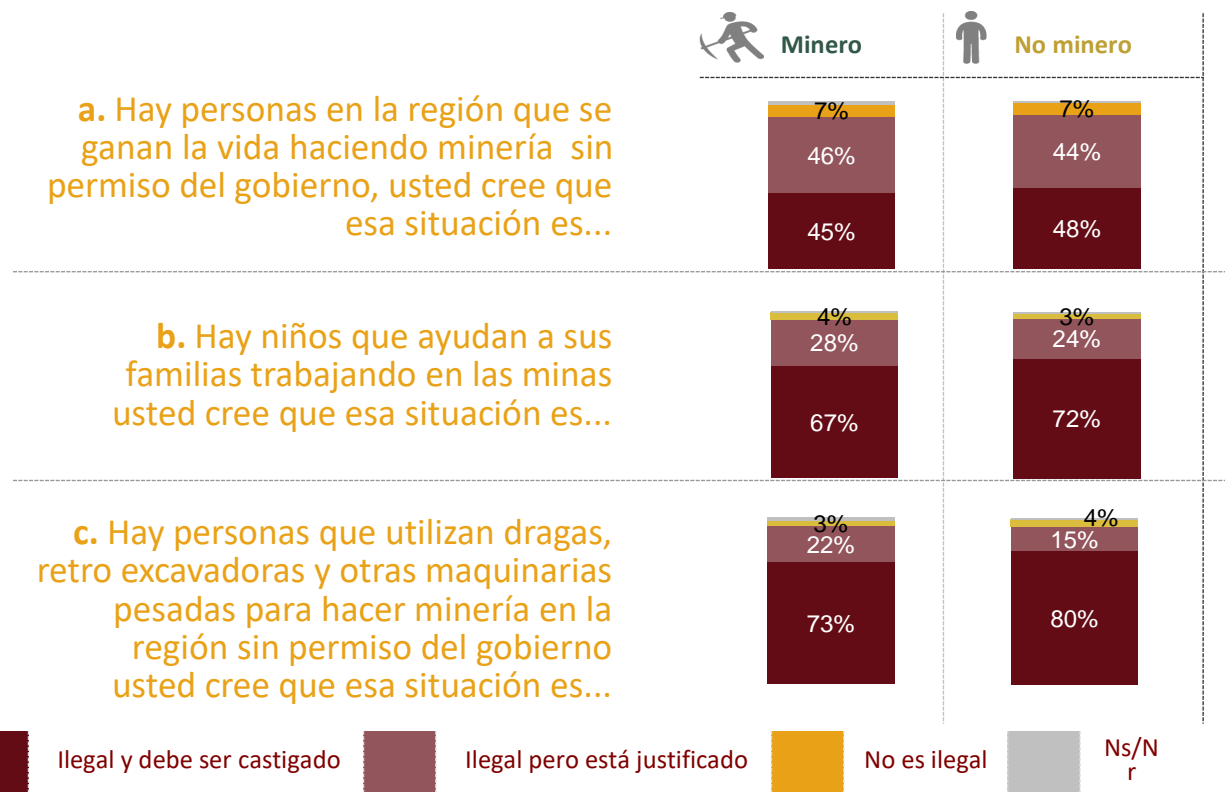
a. Hay personas en la región que se ganan la vida haciendo minería sin permiso del gobierno, usted cree que esa situación es...



P. Ahora le voy a pedir que piense en las siguientes situaciones y me indique si le parecen: 1) ilegales y deben ser castigadas, 2) ilegales pero justificadas bajo las circunstancias, o 3) no son ilegales

La tolerancia de los **CIUDADANOS** a prácticas ilegales en la minería tiende a ser menor cuando se refiere al trabajo infantil y al uso de maquinaria.

%



P. Ahora le voy a pedir que piense en las siguientes situaciones y me indique si le parecen: 1) ilegales y deben ser castigadas, 2) ilegales pero justificadas bajo las circunstancias, o 3) no son



BRÚJULA MINERA

Diálogo con todos, riqueza de todos

LA INSTITUCIONALIDAD

JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS



MundoMinero



CENTRO NACIONAL
DE CONSULTORÍA.COM



La confianza de los CIUDADANOS en las instituciones del sector es baja

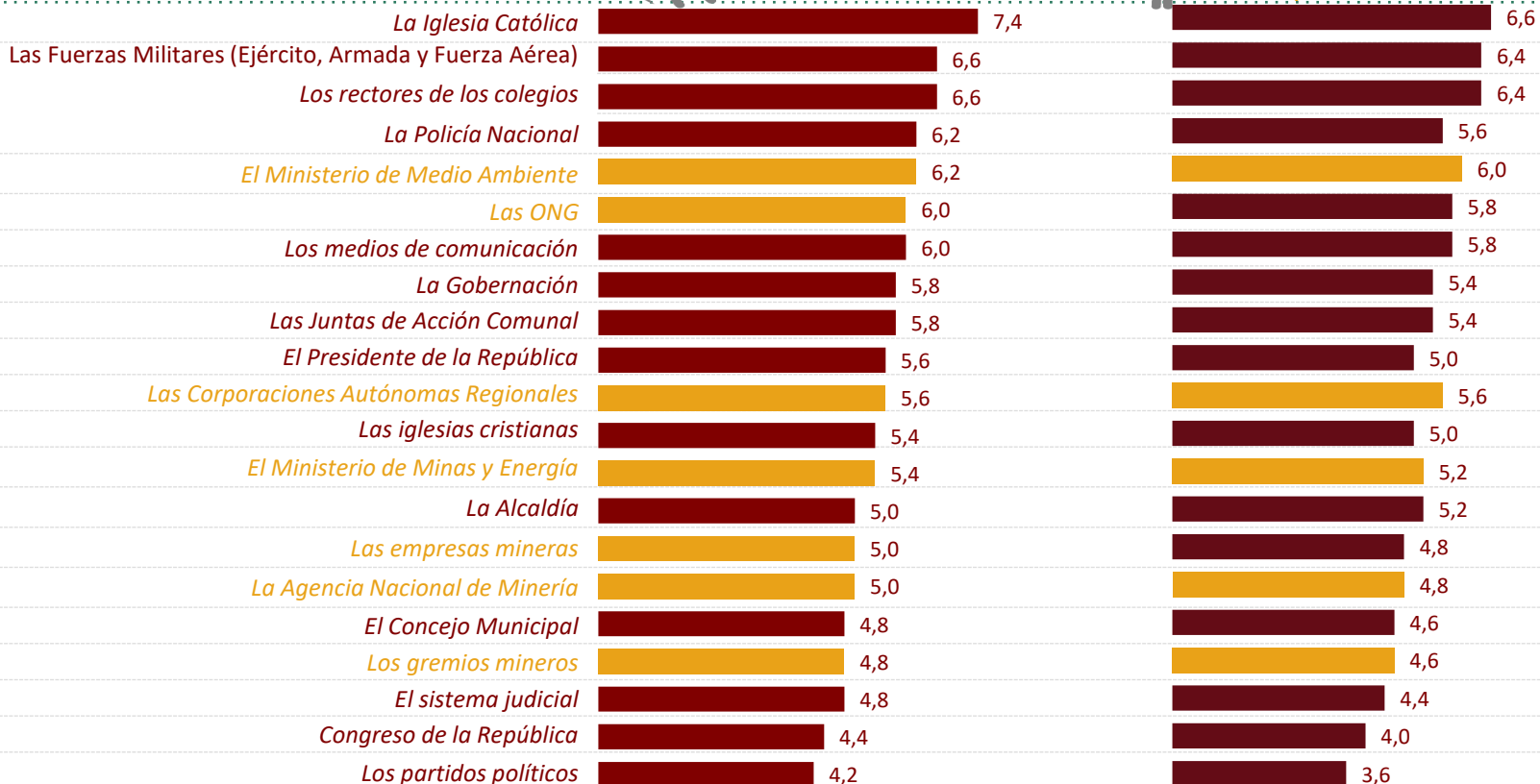
Promedio [1-10]



Municipios Mineros

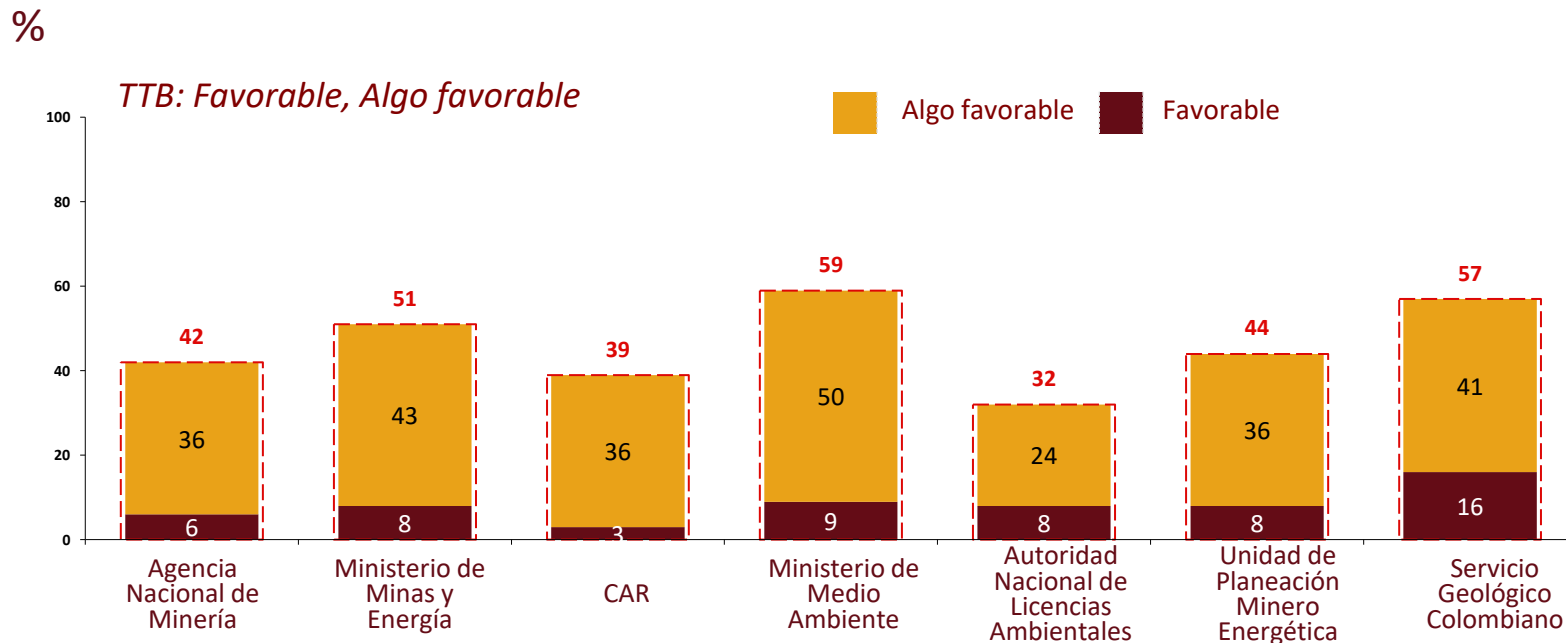


Municipios No Mineros



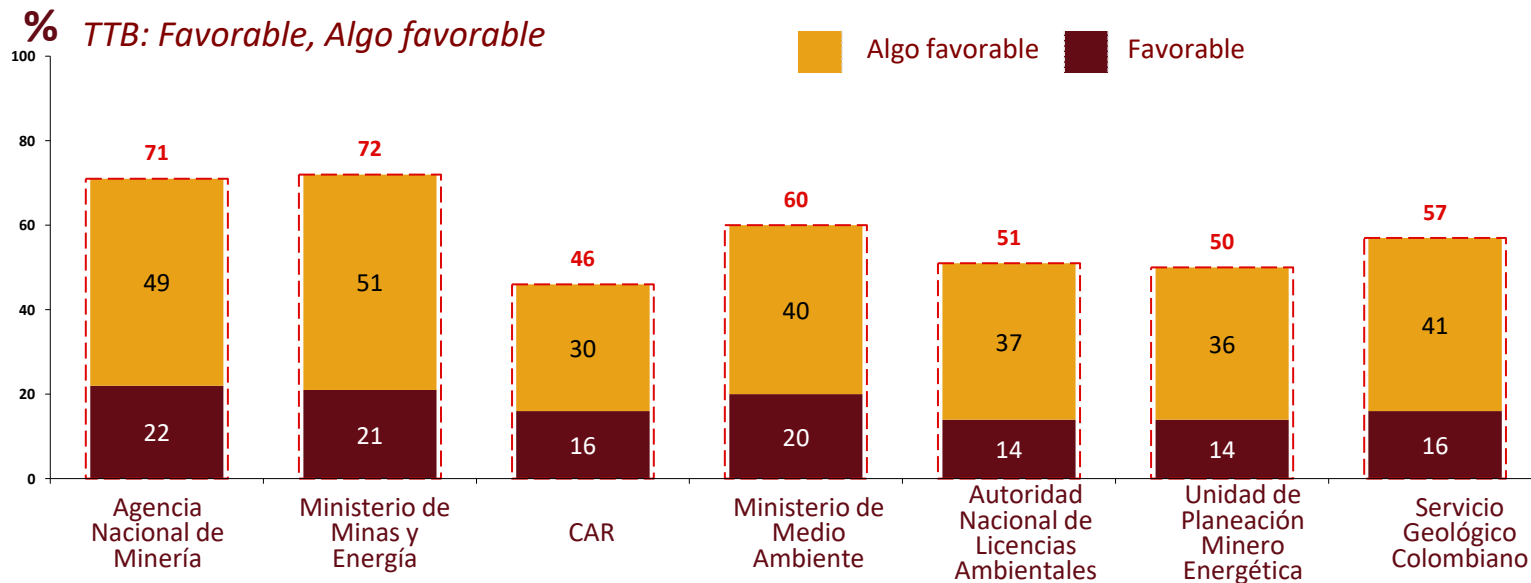
P. Qué tanta confianza le generan las siguientes instituciones, entidades y organizaciones sociales...

En general, la credibilidad de las entidades del sector es baja entre los **LÍDERES DE OPINIÓN**



P (Líderes de Opinión). Cuál es su opinión para las siguientes entidades ...

Sin embargo, es notoria la favorabilidad que mantiene la ANM y el MinMinas entre los **DIRECTIVOS DE EMPRESAS MINERAS**



P (Directivos Empresas Mineras). Cuál es su opinión para las siguientes entidades ...

Los **DIFERENTES GRUPOS DE INTERÉS** no creen que los alcaldes estén interesados en promover una minería responsable.

% TTB: Totalmente de acuerdo, De acuerdo



P. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que los alcaldes están interesados en promover la minería responsable?

Las **AUTORIDADES MINERAS Y LAS AUTORIDADES LOCALES** no creen que las **CAR** cumplan con sus funciones de manera idónea

TTB: Totalmente de acuerdo, De acuerdo

Las Corporaciones Autónomas Regionales cumplen sus funciones con respecto a la minería de manera idónea



P: (Autoridades de Gobierno) ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

En general, las **AUTORIDADES DE GOBIERNO** dan las calificaciones más bajas a las CAR

%

Eficiencia



Modernización



Responsabilidad



Transparencia



Califique de 1 a 10, donde 1 es malo y 10 es excelente, a las siguientes entidades según su (Responsabilidad, Eficiencia, Modernización, Transparencia)

En general, los DIRECTIVOS DEL SECTOR MINERO dan las calificaciones más bajas a las CAR

%

Responsabilidad



Eficiencia



Modernización



Transparencia



P. Califique de 1 a 10, donde 1 es malo y 10 es excelente, a las siguientes entidades según su (Responsabilidad, Eficiencia, Modernización, Transparencia)

BRÚJULA MINERA

Diálogo con todos, riqueza de todos



JAI ME • ARTEAGA • & • ASOCIADOS

JA&A
Sinapsis para el desarrollo

MundoMinero



CENTRO NACIONAL
DE CONSULTORÍA.COM

INFORME 2015

