



# BRÚJULA<sup>®</sup> MINERA

*Diálogo con todos, riqueza de todos*

# 2017

# FICHA TÉCNICA BRÚJULA MINERA

<b>REALIZADO POR</b>	Estudio sindicado independiente, realizado por el Centro Nacional de Consultoría S.A., Jaime Arteaga y Asociados y Revista Mundo Minero
<b>MUESTRAS</b>	<p><b>OPINIÓN PÚBLICA:</b> 2.400 encuestas, multicanal, distribuidas en poblaciones mineras y no mineras.</p> <p><b>DIRECTIVOS MINEROS:</b> 266 directivos de empresas del sector minero.</p> <p><b>AUTORIDADES DE GOBIERNO:</b> 246 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).</p> <p><b>LÍDERES DE OPINIÓN:</b> 161 líderes de opinión entre periodistas, investigadores, ONGs, catedráticos e iglesia.</p>
<b>PERIODO DE RECOLECCIÓN</b>	14 de enero al 20 de Abril de 2017
<b>TÉCNICA DE RECOLECCIÓN</b>	Multicanal según preferencia del informante: presencial, telefónica y On-line

# REFLEXIÓN INICIAL

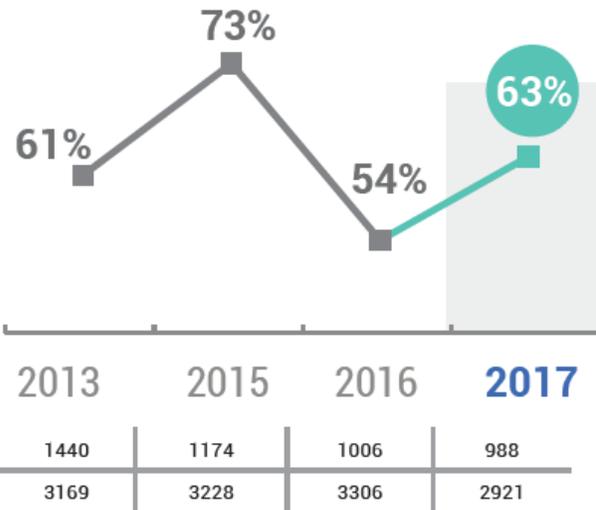
# TODOS TENEMOS RETOS DE REPUTACIÓN



¿CUÁL ES LA OPINIÓN  
DE LOS CIUDADANOS  
SOBRE LA MINERÍA?

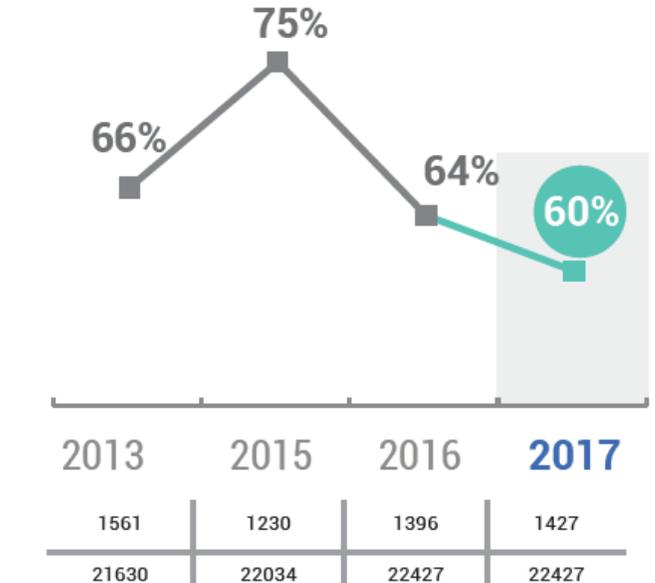
# ¿Usted considera la minería positiva para su PAÍS?

• % Respondieron Sí •



Municipios  
Mineros

HAY DIFERENTES  
TENDENCIAS  
ENTRE LO QUE  
PIENSAN LOS  
MUNICIPIOS  
MINEROS Y LOS  
NO MINEROS



Municipios  
No Mineros

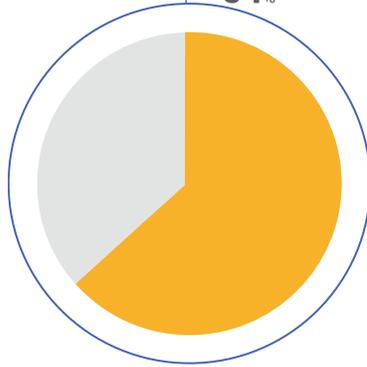
# ¿Usted considera la minería positiva para su PAÍS?

↑↓ Diferencia significativa 2017 - 2016



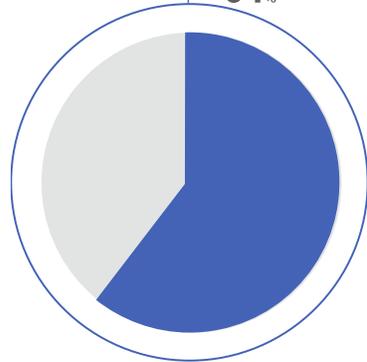
TOTAL  
Minero

2017  
**63%** ↑  
2016  
54%



TOTAL  
No Minero

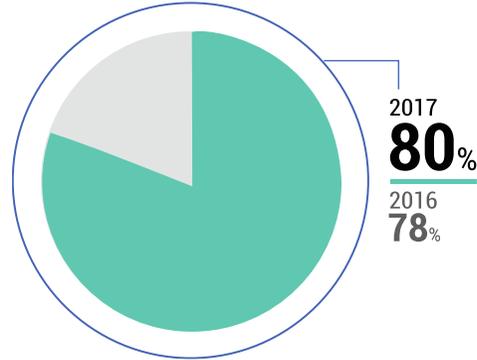
2017  
**60%** ↓  
2016  
64%



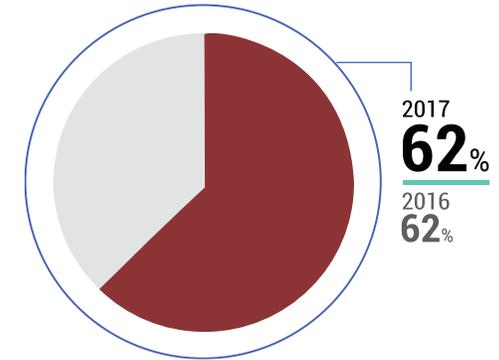
— • % Respondieron **SÍ** • —

Tipo de mineral

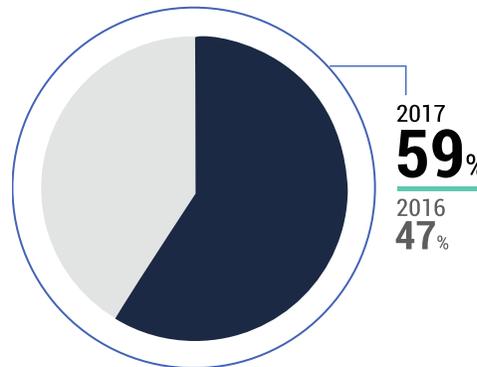
Carbón



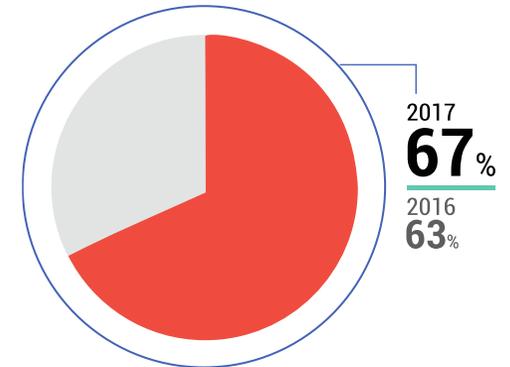
Carbón metalúrgico



Materiales de construcción

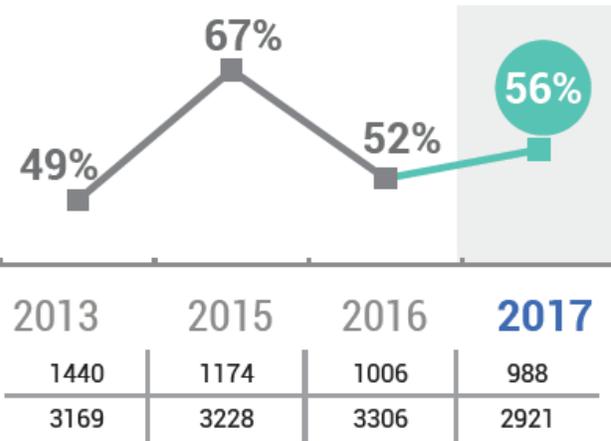


Metales y piedras preciosas

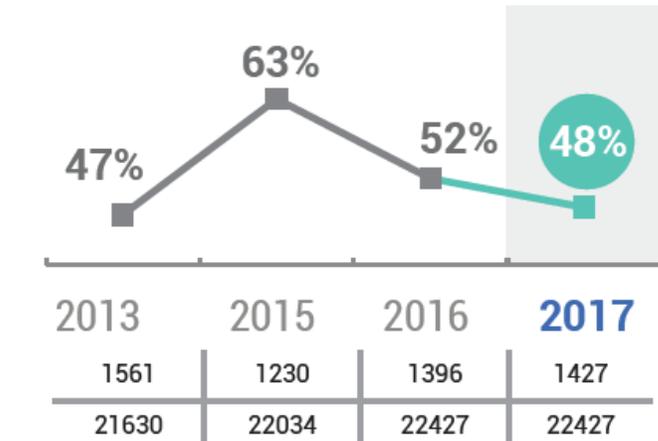


# ¿Usted considera la minería positiva para su MUNICIPIO?

• % Respondieron Sí •



Municipios  
Mineros



Municipios  
No Mineros

# ¿Usted considera la minería positiva para su MUNICIPIO?

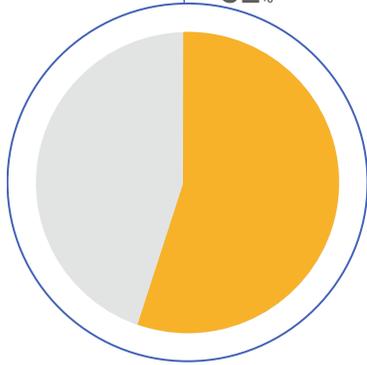
↑↓ Diferencia significativa 2017 - 2016



TOTAL  
Minero

2017  
**56%** ↑

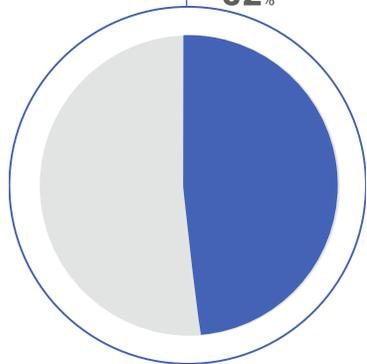
2016  
52%



TOTAL  
No Minero

2017  
**48%** ↓

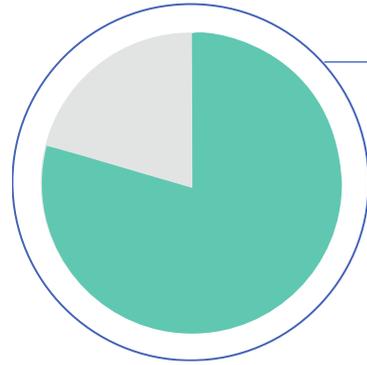
2016  
52%



## % Respondieron Sí

Tipo de mineral

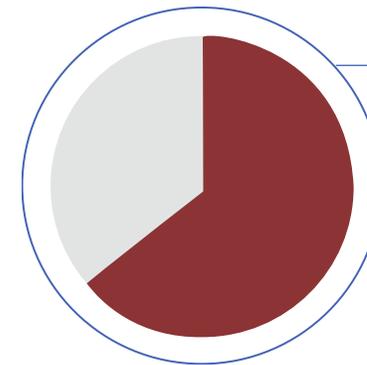
Carbón



2017  
**79%**

2016  
72%

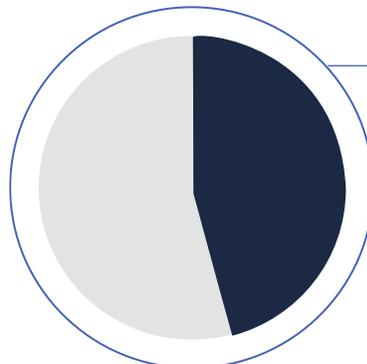
Carbón metalúrgico



2017  
**64%**

2016  
48%

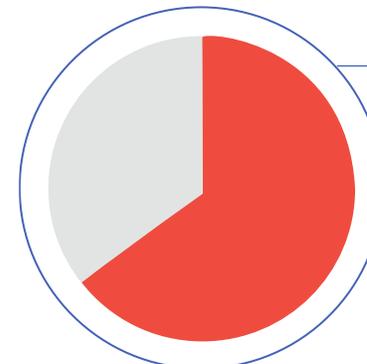
Materiales de construcción



2017  
**46%**

2016  
48%

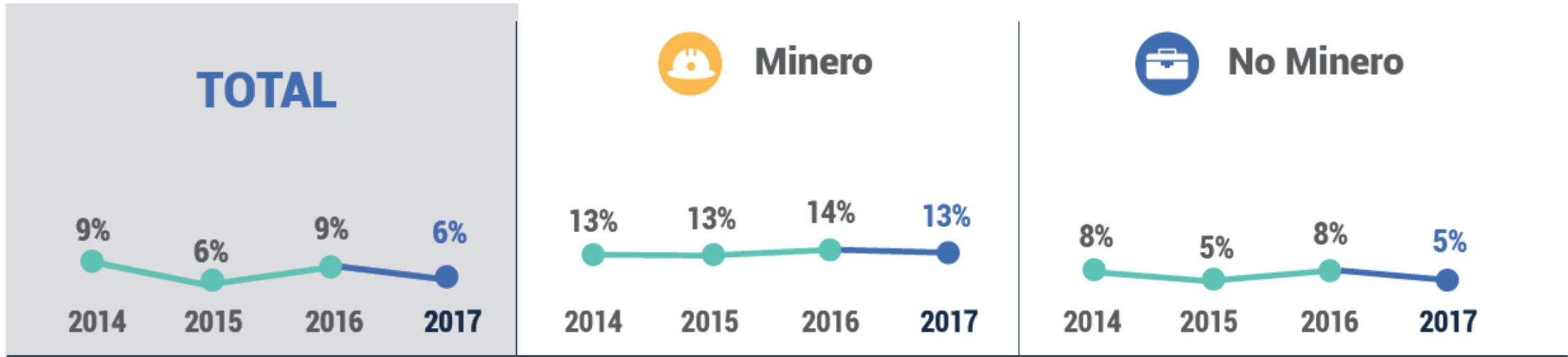
Metales y piedras preciosas



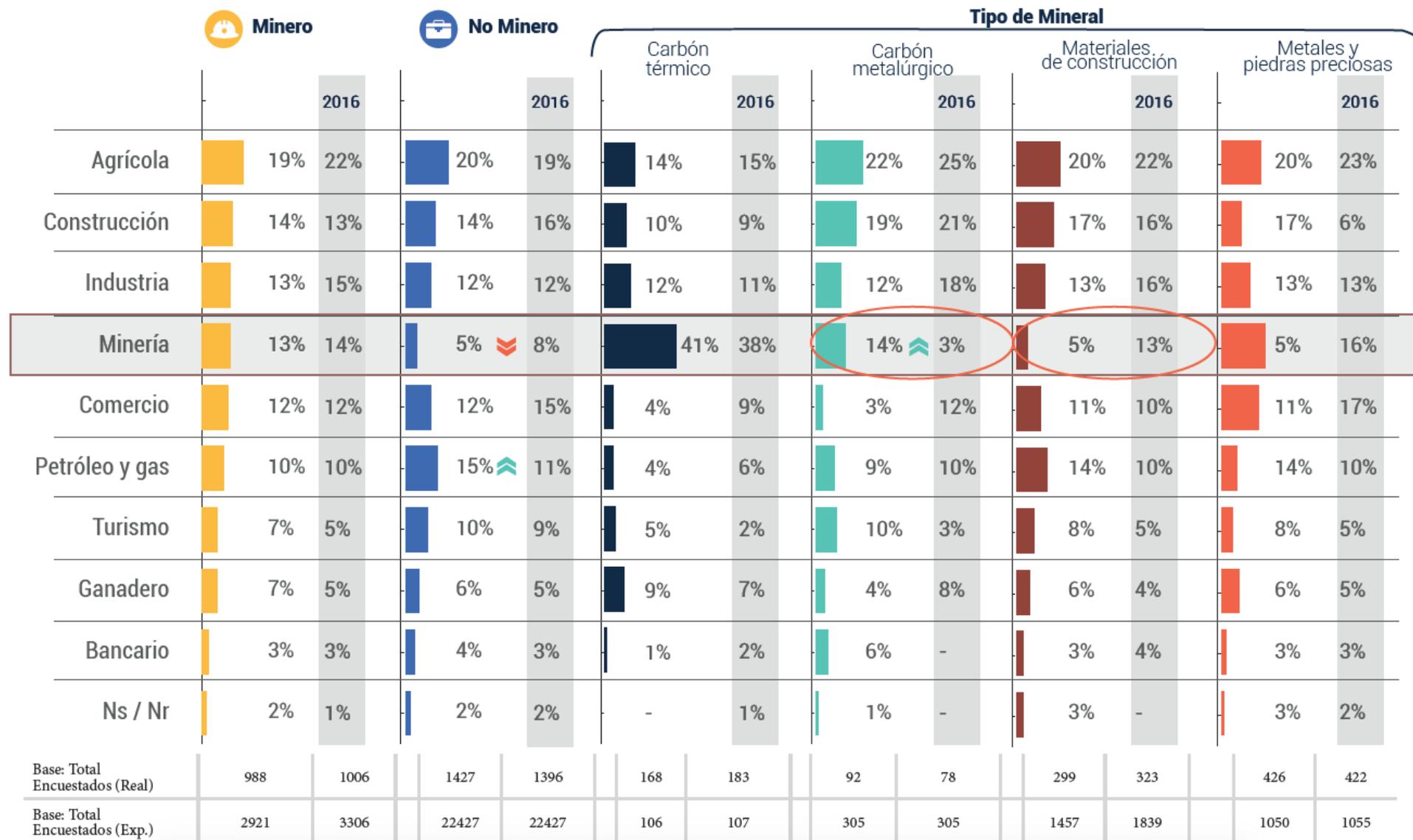
2017  
**64%**

2016  
59%

## Personas que consideran que la Minería es el sector que más contribuye al crecimiento del país

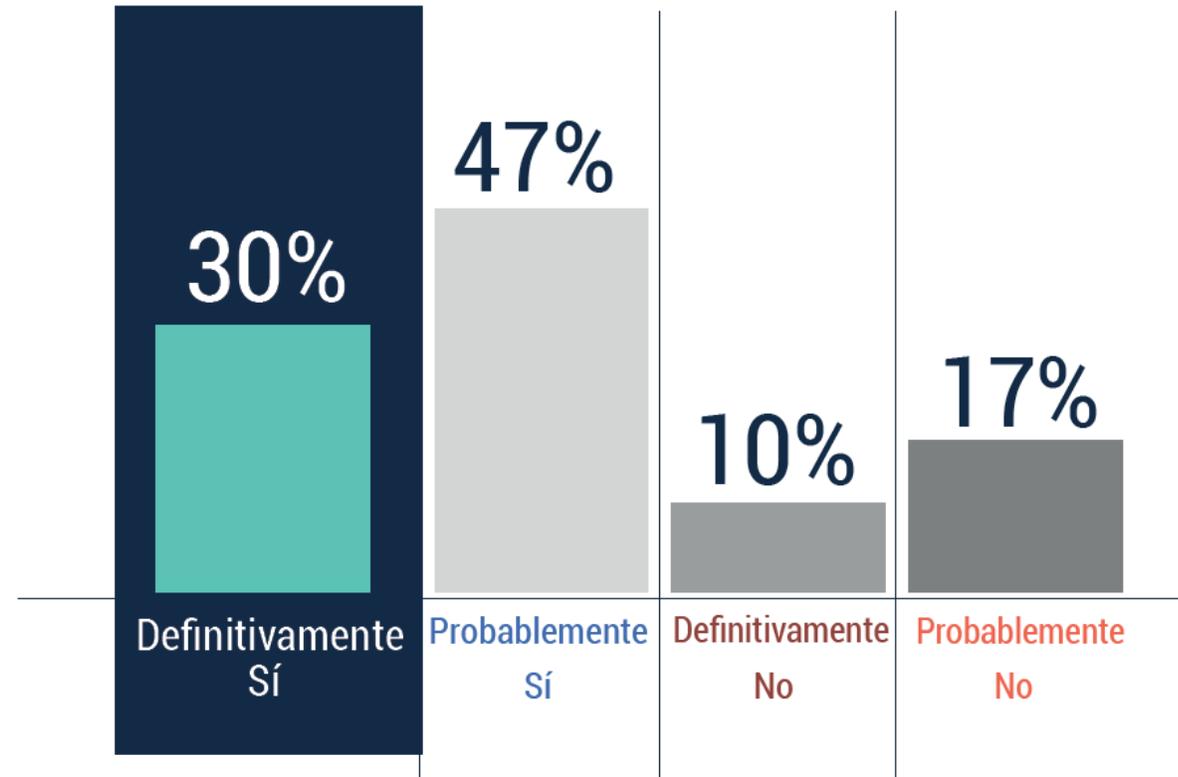


## De los siguientes sectores, ¿cuál considera que es el que más contribuye al crecimiento del país?



¿QUÉ PASARÍA SI HICIERAMOS  
UNA GRAN CONSULTA POPULAR  
PREGUNTANDO SI PROHIBIMOS  
LA PRODUCCIÓN LEGAL DE  
MINERALES?

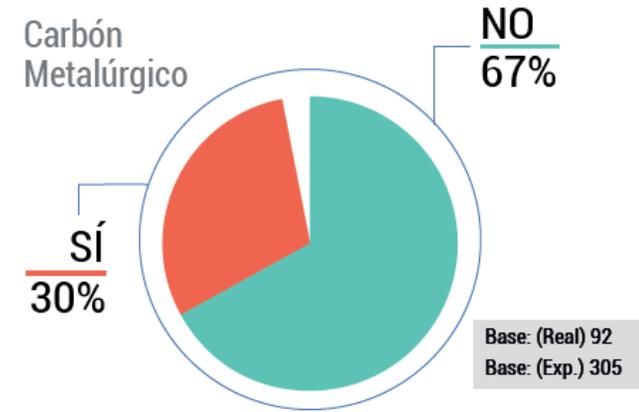
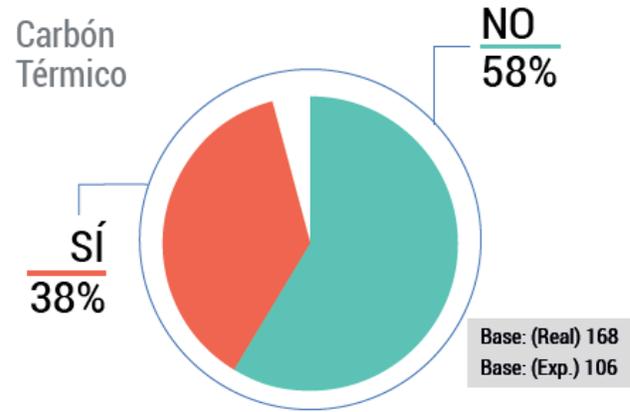
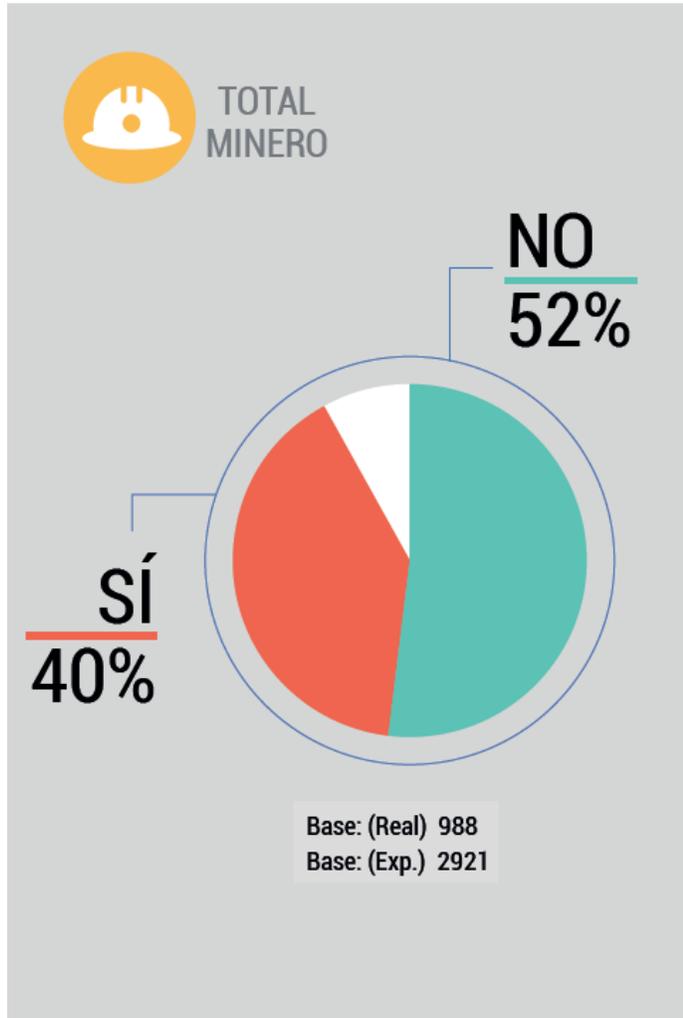
## Si su alcalde convocara a una consulta sobre la minería en su municipio, ¿usted participaría?



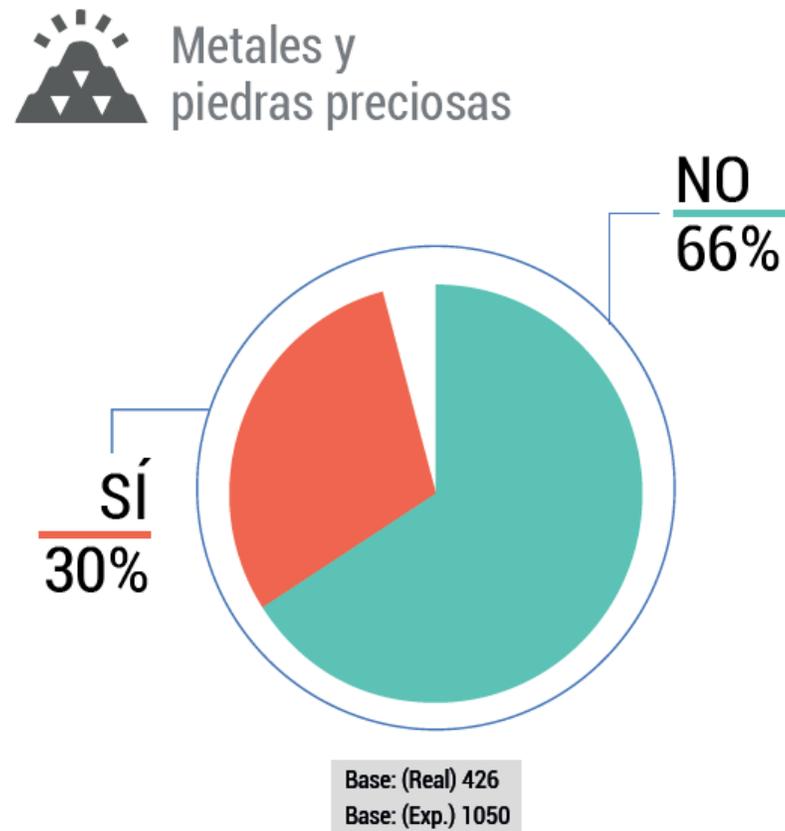
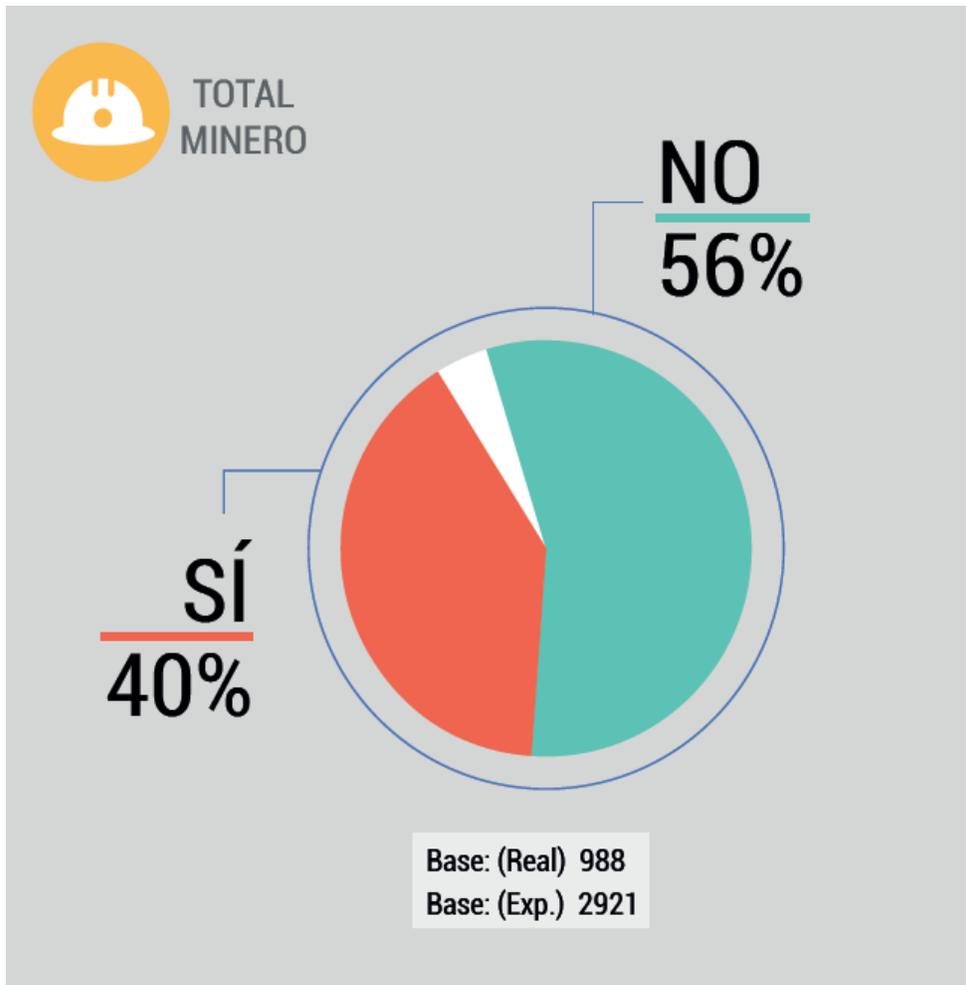
Base: (Real) 988

Base: (Exp.) 2921

# ¿Está usted de acuerdo con que en su municipio se prohíba la PRODUCCIÓN LEGAL DE CARBÓN?



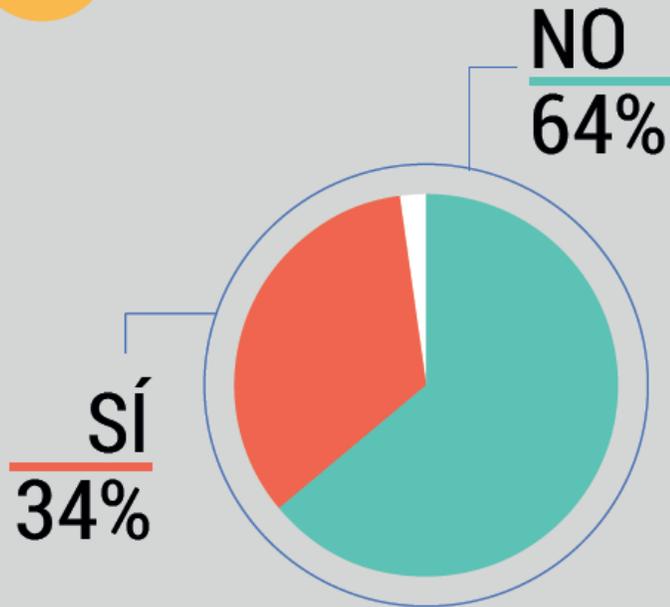
# ¿Está usted de acuerdo con que en su municipio se prohíba la PRODUCCIÓN LEGAL DE ORO Y METALES PRECIOSOS?



# ¿Está usted de acuerdo con que en su municipio se prohíba la PRODUCCIÓN LEGAL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN?



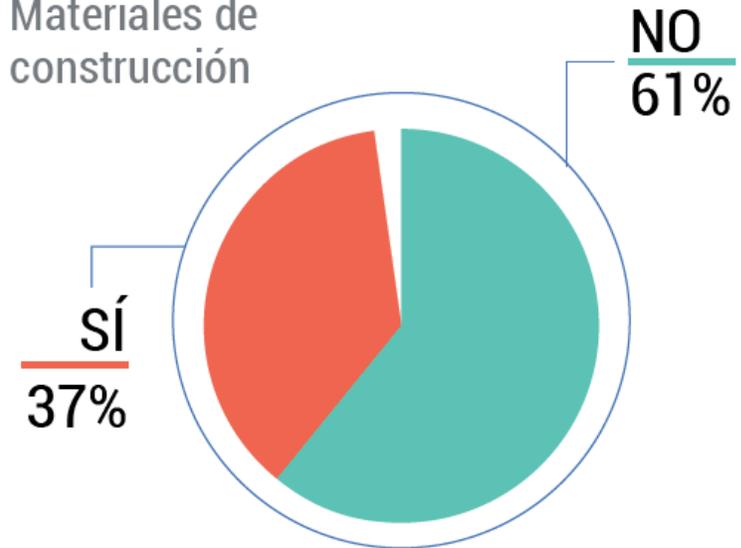
TOTAL  
MINERO



Base: (Real) 988  
Base: (Exp.) 2921



Materiales de  
construcción



Base: (Real) 299  
Base: (Exp.) 1457

¿POR QUÉ NO  
LOGRAMOS EL  
APOYO?



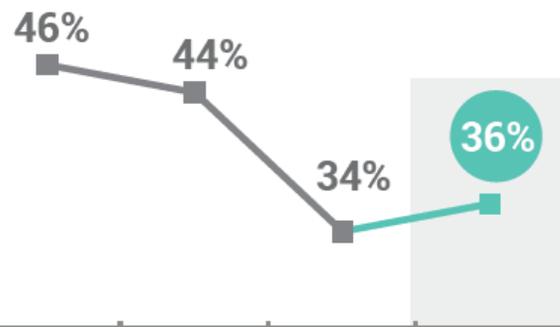
"...Creo que tenés razón **la culpa es de uno cuando no enamora** y no de los pretextos ni del tiempo..."

Mario Benedetti

# ¿Usted tiene una opinión positiva de las EMPRESAS MINERAS?

% Respondieron Sí

 TOTAL MINERO

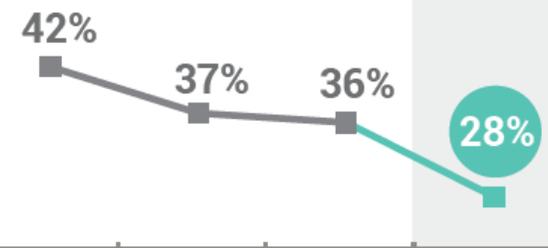


2013	2015	2016	2017
1440	1174	1006	988
3169	3228	3306	2921



Municipios  
Mineros

 TOTAL NO MINERO



2013	2015	2016	2017
1561	1230	1396	1427
21630	22034	22427	22427



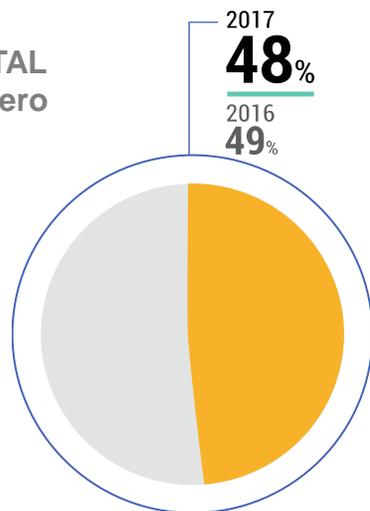
Municipios  
No Mineros

# ¿Conoce usted alguna empresa de carbón, metales y piedras preciosas, o de materiales para la construcción?

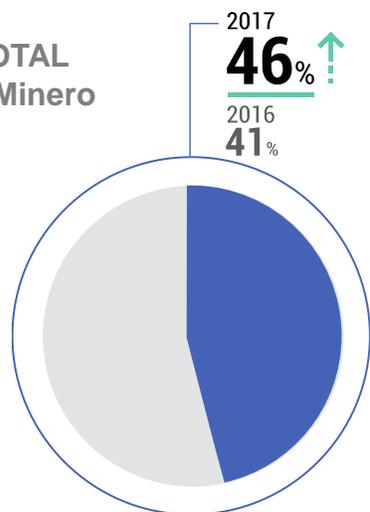
↑↓ Diferencia significativa 2017 - 2016



TOTAL Minero



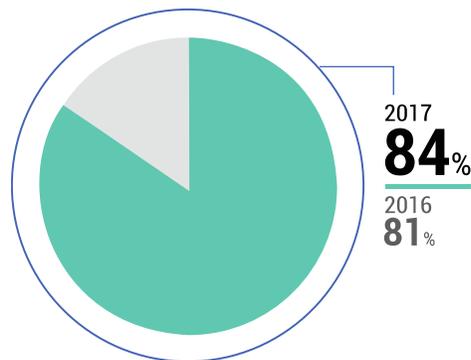
TOTAL No Minero



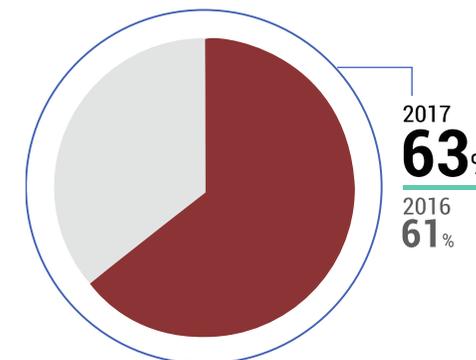
% Respondieron Sí

Tipo de mineral

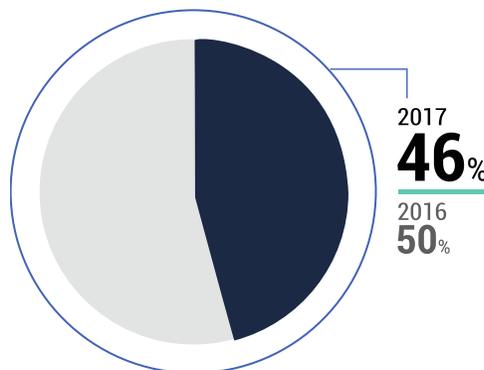
Carbón



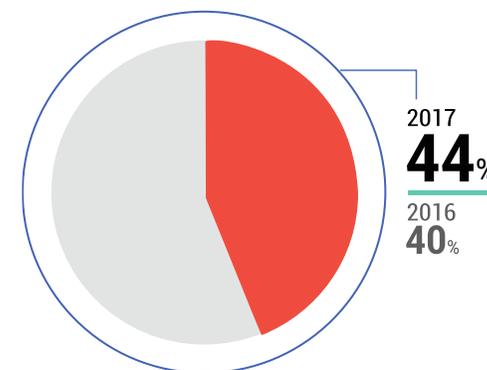
Carbón metalúrgico



Materiales de construcción



Metales y piedras preciosas



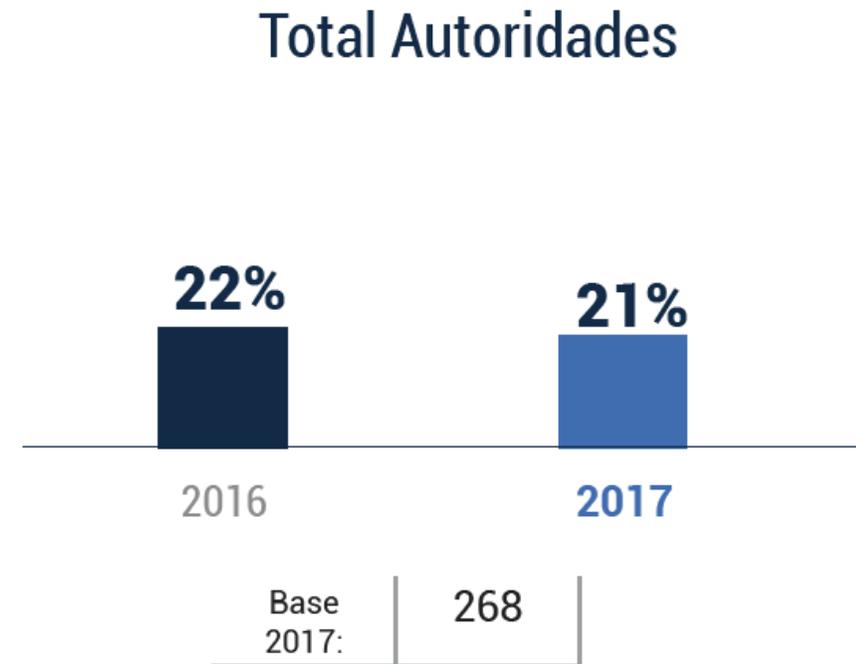
# ¿Qué tan satisfechos están los **DIRECTIVOS MINEROS** con la comunicación de las empresas mineras con las comunidades?



DIRECTIVOS  
DEL SECTOR



## FUNCIONARIOS DE GOBIERNO que creen que las empresas mineras saben cómo comunicar los proyectos hacia las comunidades y grupos de interés



% TTB = Totalmente de acuerdo + De acuerdo

## Perfil de las empresas según los **CIUDADANOS**

 TOTAL  
MINERO

 TOTAL NO  
MINERO

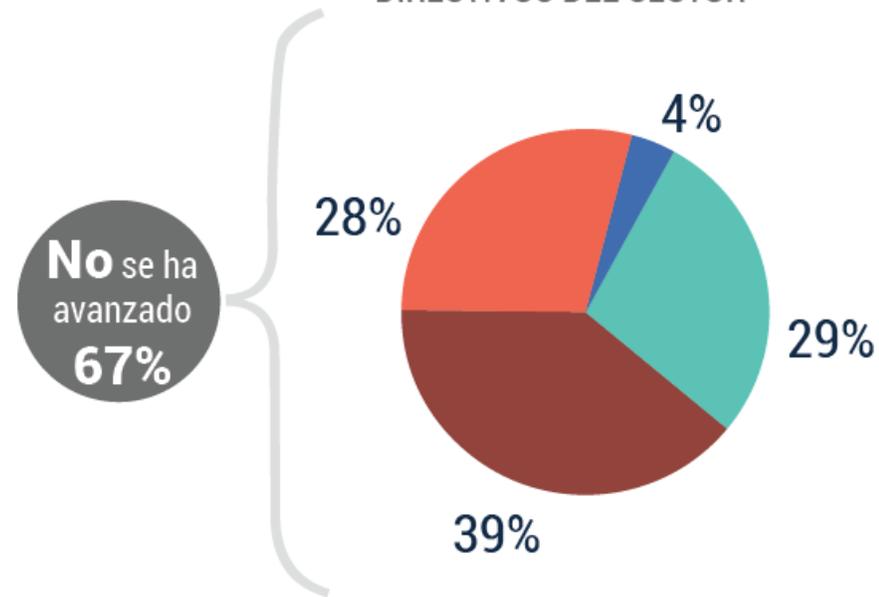
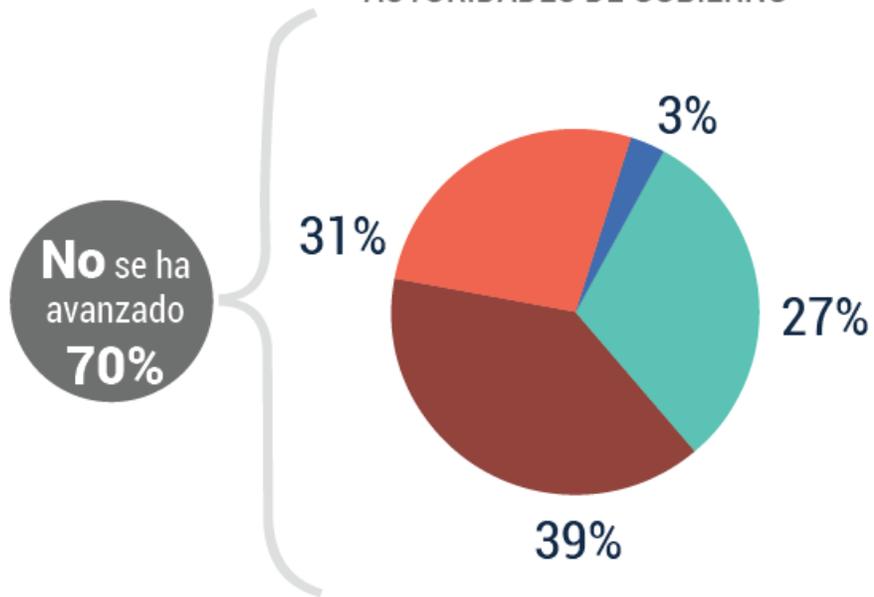
# Pensando en el último año, ¿qué tanto ha avanzado el país en la confianza de las comunidades en la minería?



AUTORIDADES DE GOBIERNO



DIRECTIVOS DEL SECTOR



- Avanzado bastante
- Avanzado algo
- No se ha avanzado
- Se ha retorcido

Base 2017: 266

## RAZÓN 2

EL ESTADO NO HA LOGRADO GENERAR  
LA CONFIANZA NECESARIA

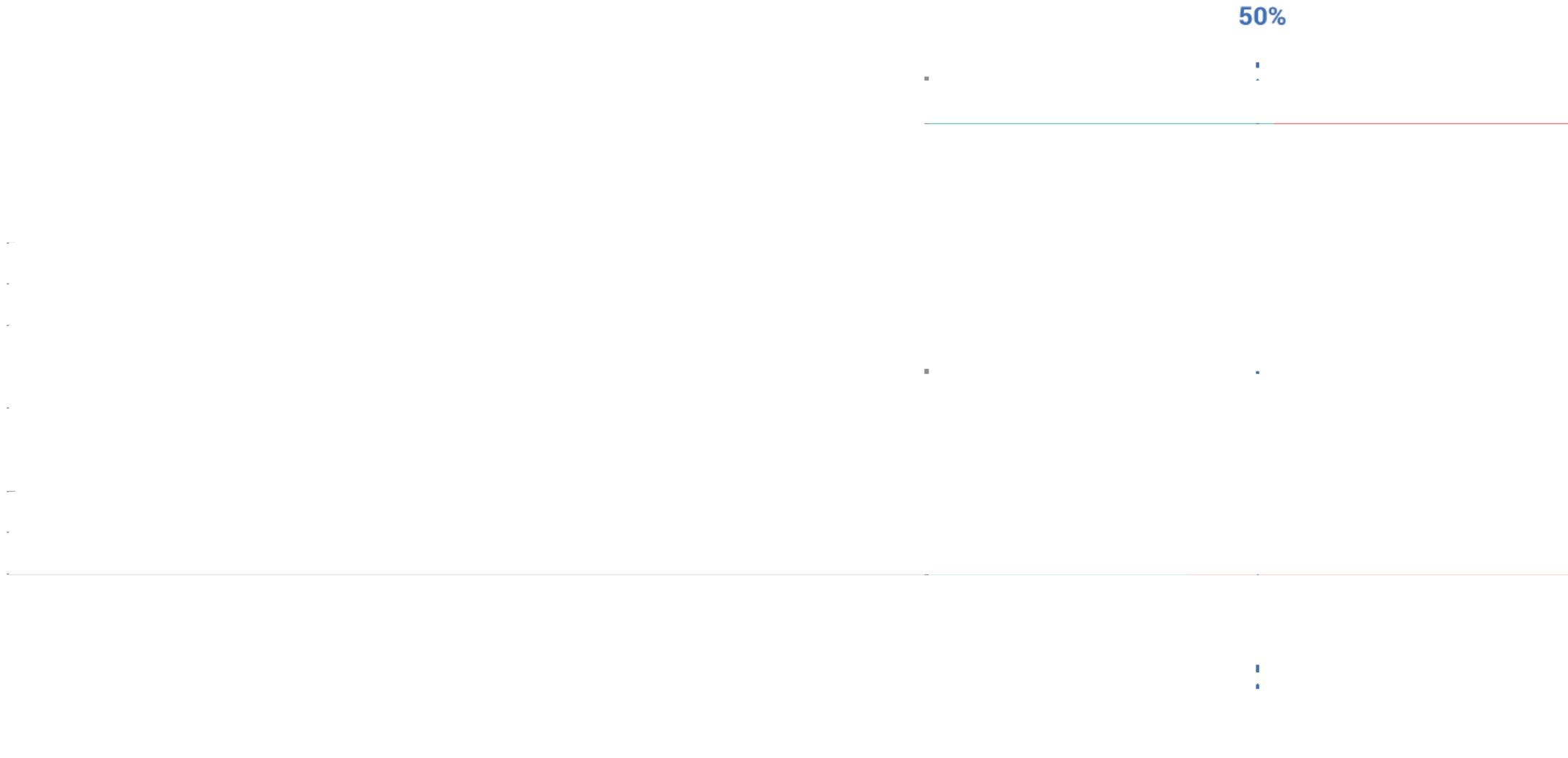
“Los discursos  
inspiran menos  
confianza que  
las acciones”

Aristóteles



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

## AUTORIDADES DE GOBIERNO + DIRECTIVOS DEL SECTOR



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

Diferencia significativa 

2017 | 2016 |

2017 | 2016



Base: (Real)	988	1008
Base: (Exp.)	2921	3306

Base: (Real)	1427	1396
Base: (Exp.)	22427	22427

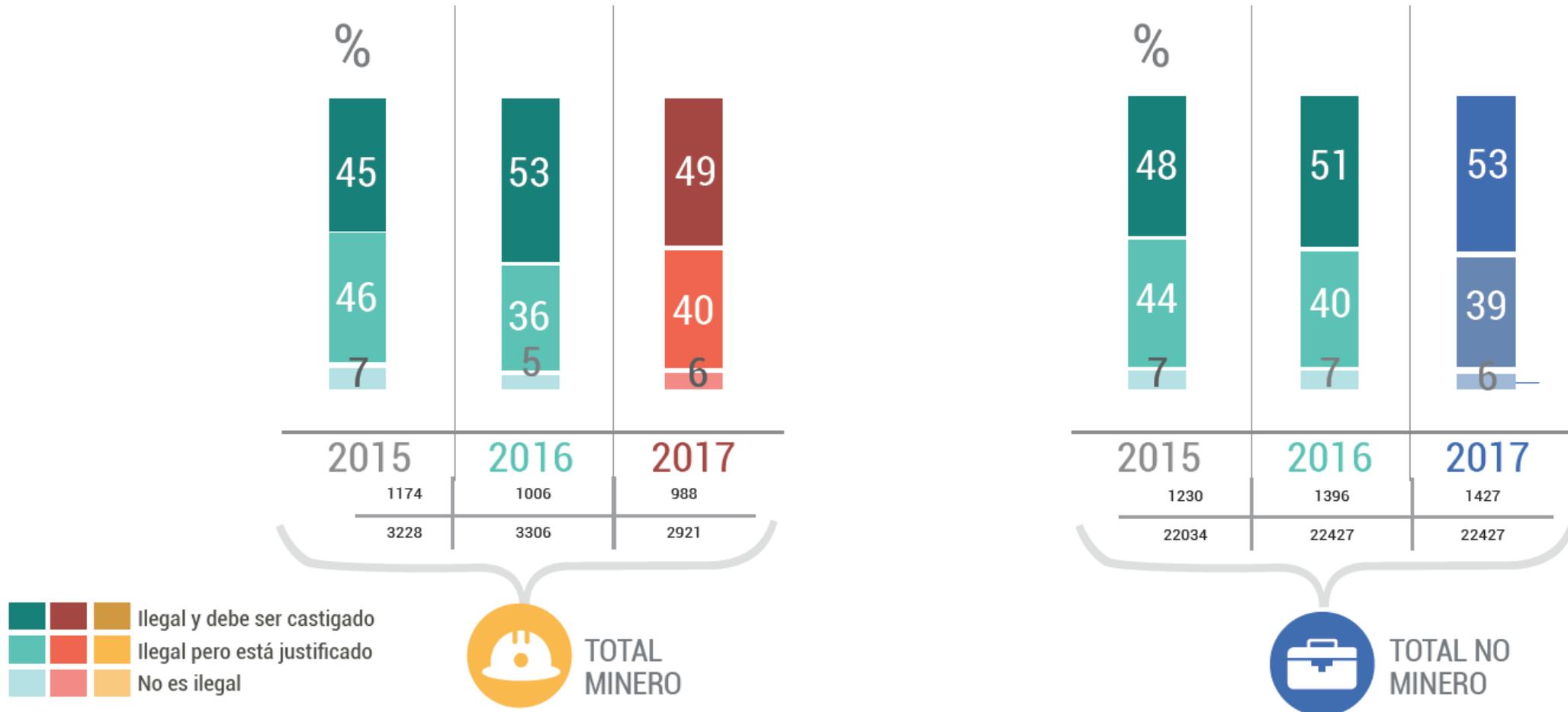


“La impunidad premia el delito, **induce a su repetición y le hace propaganda**: Estimula al delincuente y contagia su ejemplo ”

Eduardo Galeano

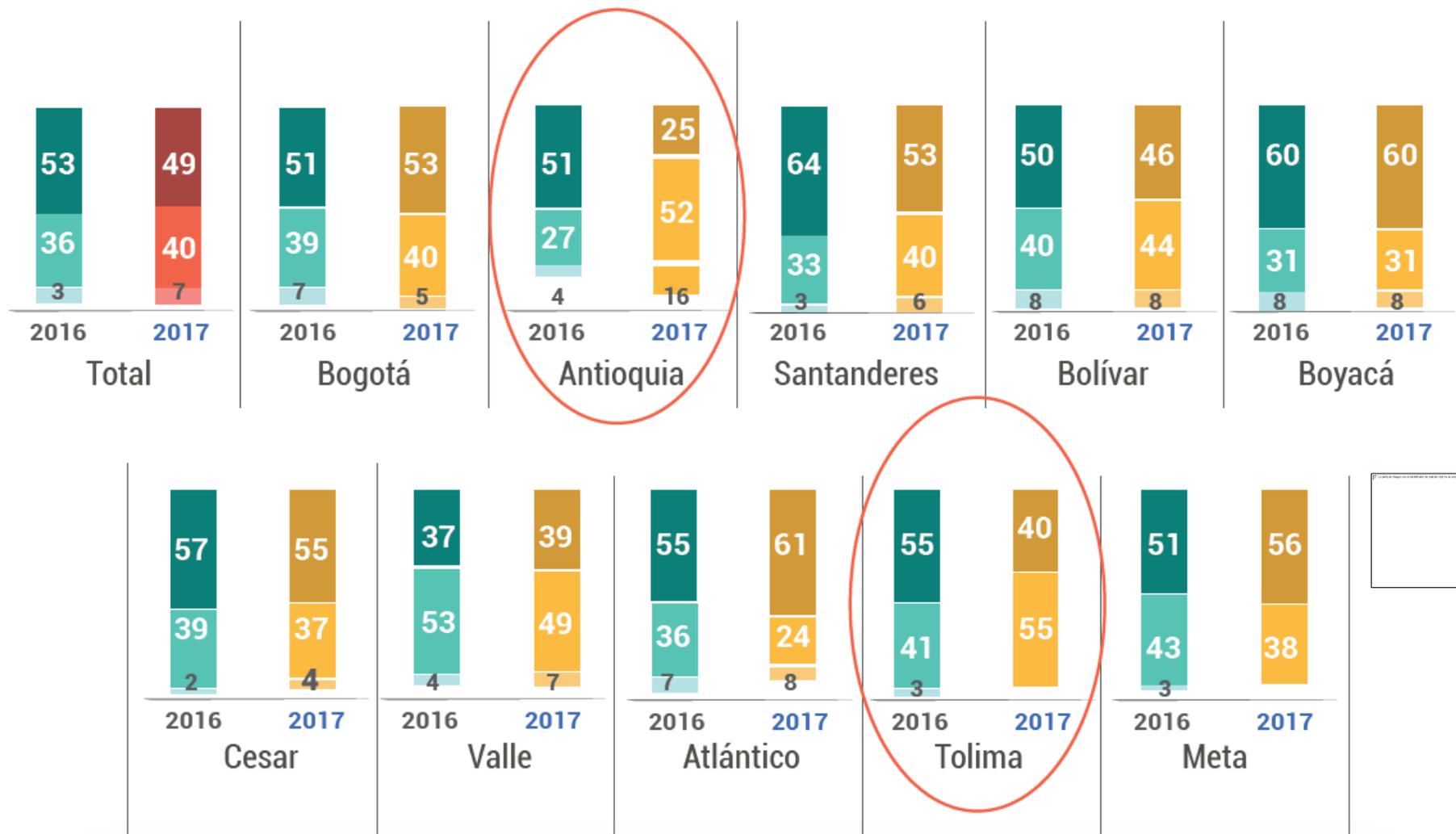
## TOLERANCIA A LA ILEGALIDAD

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



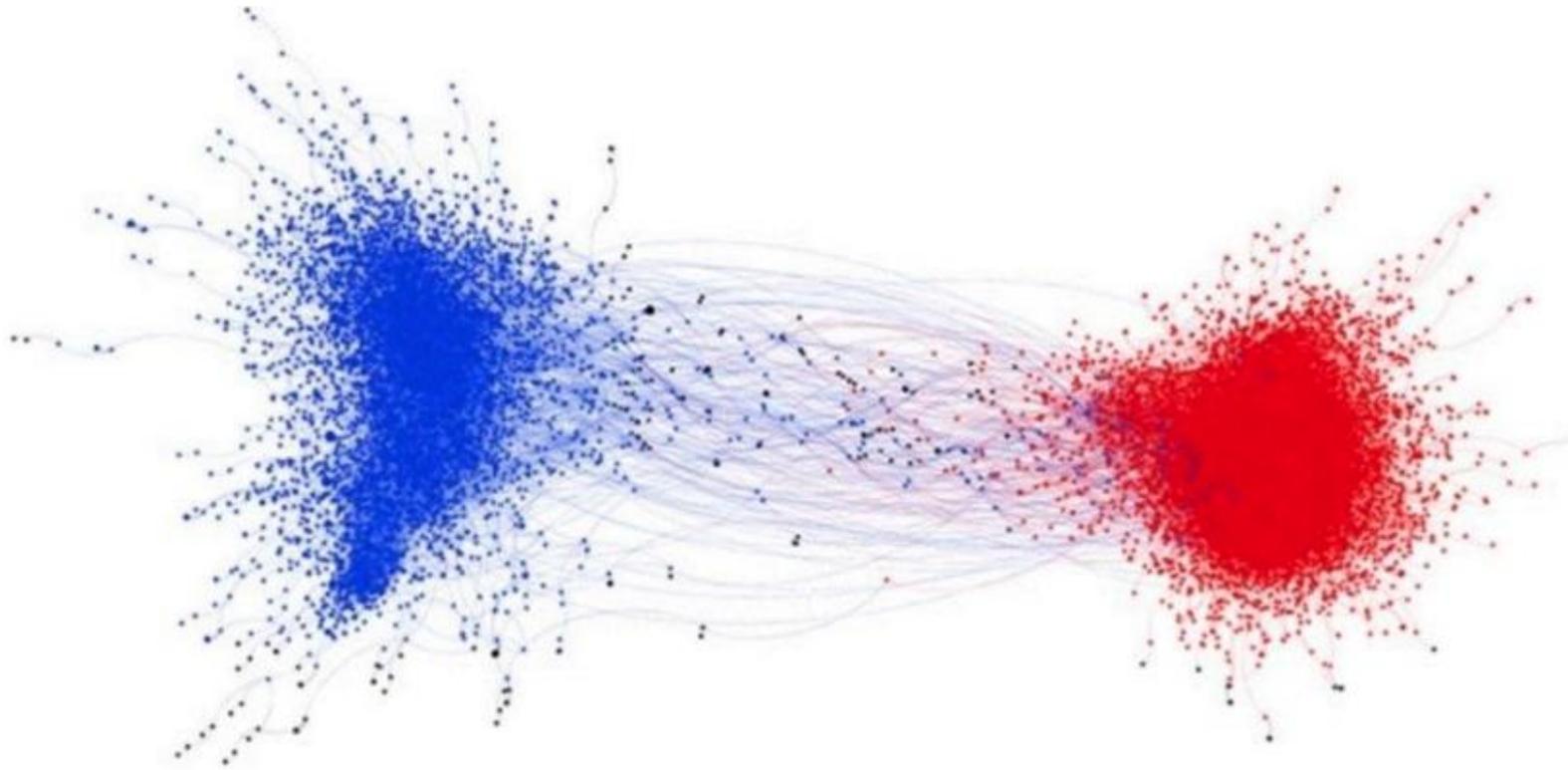
## De las siguientes situaciones, indique si le parece... (Comparativo)

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



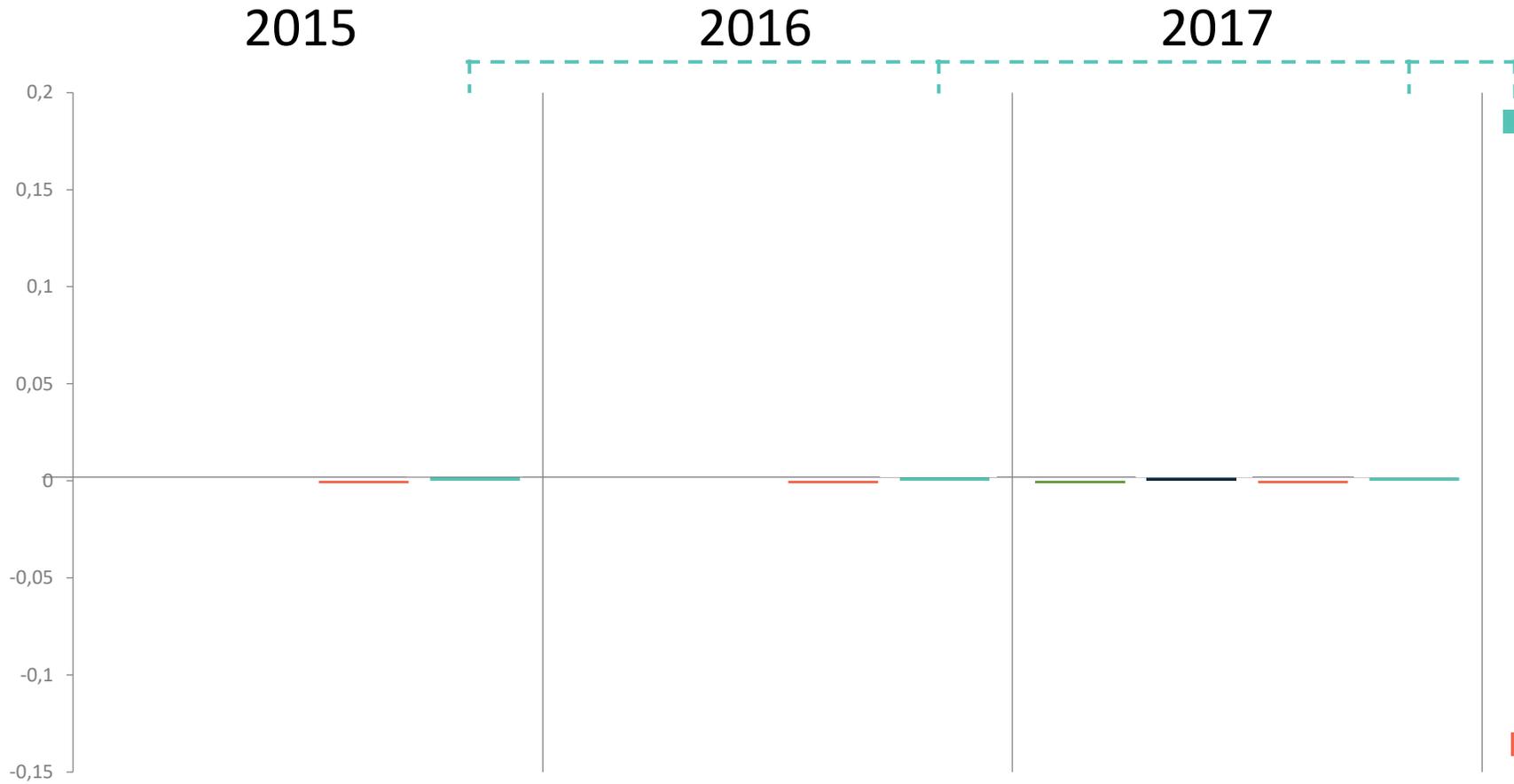
¿CUÁLES SON LAS  
CONVERSACIONES  
PENDIENTES?

# CONVERSACIONES HOY EN DÍA



Representación de la actividad en Twitter a través de mensajes con carga de valor ideológica y cómo han sido retuiteados. Los nodos representan un mensaje de otro usuario y las líneas un RT. Los colores representan la carga ideológica: Azul para quienes tienden a ser liberales y Rojo para las posturas más conservadoras.

# Probabilidad de tener una buena imagen del sector según la fuente de la que se adquiere información (OPINIÓN PÚBLICA)



■ Gobierno Nacional ■ Empresas Mineras ■ Televisión ■ Internet

# ¿De dónde obtienen los ciudadanos la información sobre la minería?

 Diferencia Significativa 2017 - 2016

MINERO	
2017	2016

NO MINERO	
2017	2016



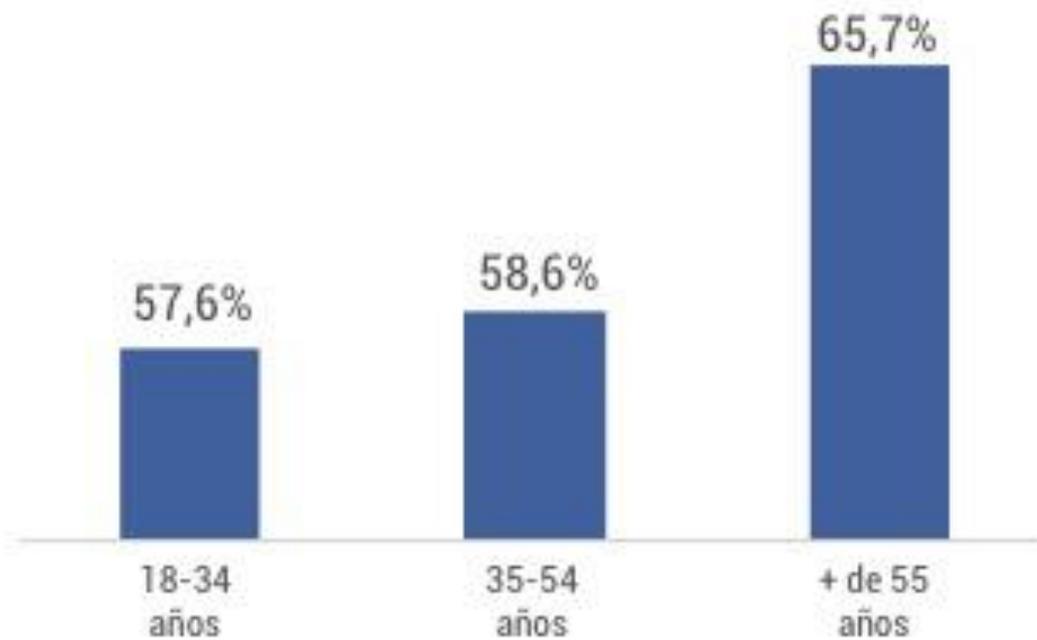
# Propensión a considerar que la minería es positiva para el país. (OPINIÓN PÚBLICA)

3. ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?... Y 4. ¿Usted considera a la minería positiva para el país?

# ¿Usted considera la minería positiva para el PAÍS?

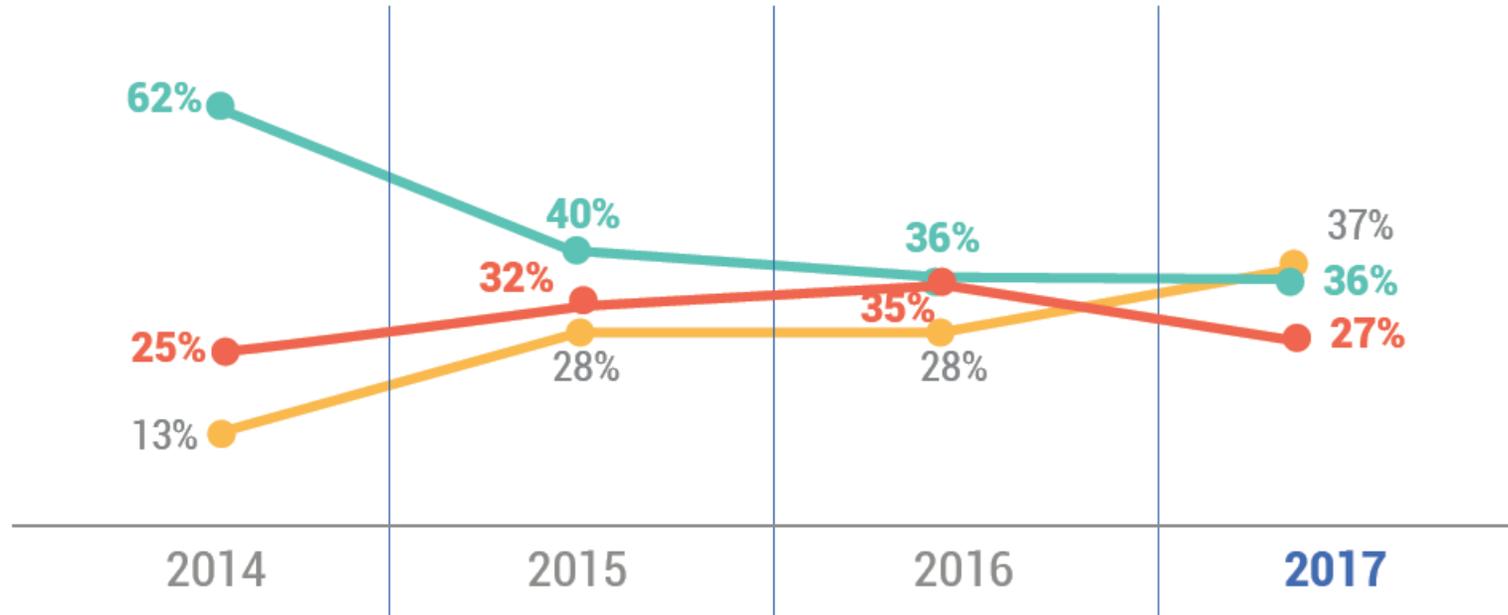
## Por Rango de Edad

• % Respondieron Sí •



¿CUÁLES SON LAS  
PROYECCIONES DEL  
SECTOR EN ESTE  
CONTEXTO?

## Proyecciones para los próximos cinco años, manteniendo las condiciones actuales



Expandirán las operaciones



Reducirán sus operaciones



Se mantendrán igual

## ¿Por qué consideran los **DIRECTIVOS DEL SECTOR** que se reducirán las operaciones?



¿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:

¡GRACIAS!