BRÚJULA MINERA

Diálogo con todos, riqueza de todos

2017

Mundo Minero | CNC Centro Nacional de Consultoría | JA&A JAIME • ARTEAGA • & • ASOCIADOS Sinapsis 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:** 268 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:** 161 líderes de opinión entre periodistas, investigadores, ONGs, catedráticos e iglesia.
PERIODO DE RECOLECCIÓN	14 de enero al 20 de marzo de 2017
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN	Multicanal según preferencia del informante: presencial, telefónica y On-linev

LOS HECHOS MÁS RELEVANTES DEL SECTOR EN EL ÚLTIMO AÑO

EL AÑO PASADO SE DIÓ VIA LIBRE A TRES GRANDES PROYECTOS DE ORO

LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR MINERO AUMENTÓ EN EL 2016

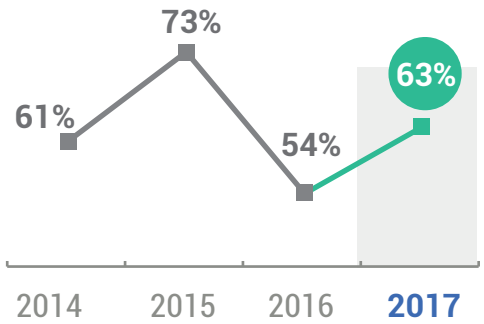
LA CONSULTA MINERA DE CAJAMARCA

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

¿Usted considera la minería positiva para el país?

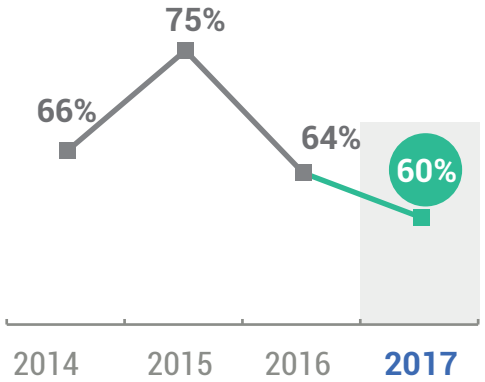
% Respondieron SÍ

TOTAL MUNICIPIOS MINEROS



Hay diferentes tendencias entre lo que piensan municipios mineros y no mineros

TOTAL MUNICIPIOS NO MINEROS

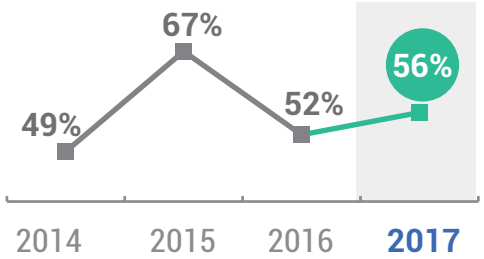


4.¿Usted considera la minería positiva para el país?

¿Usted considera la minería positiva para su municipio?

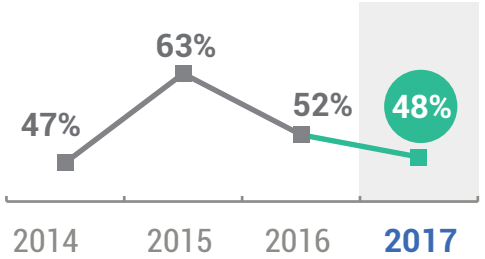
% Respondieron SÍ

TOTAL MUNICIPIOS MINEROS



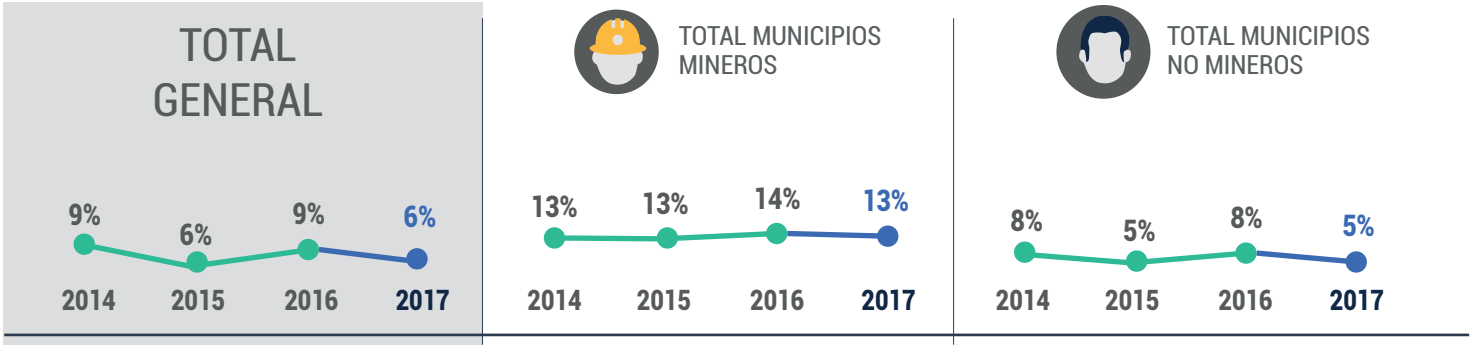
Hay diferentes tendencias entre lo que piensan municipios mineros y no mineros

TOTAL MUNICIPIOS NO MINEROS



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

Personas que consideran que la Minería es el sector que más CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO DEL PAÍS



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

De los siguientes sectores, ¿Cuál considera que es el que más CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO DEL PAÍS?

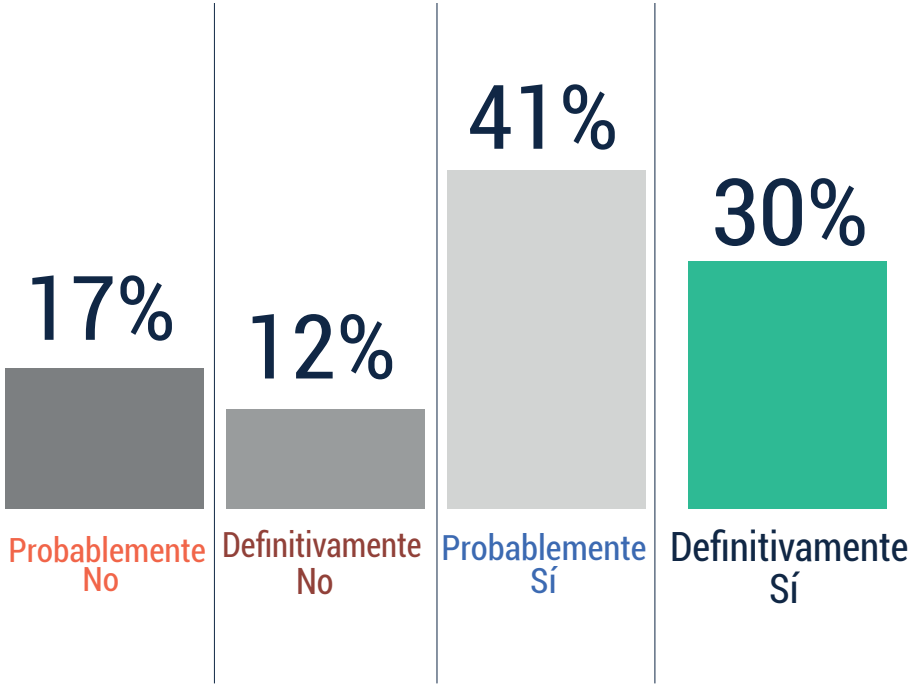
CIUDADANOS

	TOTAL MUNICIPIOS MINEROS	2016	TOTAL MUNICIPIOS NO MINEROS	2016	Tipo de Mineral: Carbón térmico	2016	Carbón metalúrgico	2016	Materiales de construcción	2016	Metales y piedras preciosas	2016
Agrícola	19%	22%	20%	19%	14%	15%	22%	25%	20%	22%	20%	23%
Construcción	14%	13%	14%	16%	10%	9%	19%	21%	17%	16%	17%	6%
Industria	13%	15%	12%	12%	12%	11%	12%	18%	13%	16%	13%	13%
Minería	13%	14%	5% ⌄	8%	41%	38%	14% ⌃	3%	5%	13%	5%	16%
Comercio	12%	12%	12%	15%	4%	9%	3%	12%	11%	10%	11%	17%
Petróleo y gas	10%	10%	15% ⌃	11%	4%	6%	9%	10%	14%	10%	14%	10%
Turismo	7%	5%	10%	9%	5%	2%	10%	3%	8%	5%	8%	5%
Ganadero	7%	5%	6%	5%	9%	7%	4%	8%	6%	4%	6%	5%
Bancario	3%	3%	4%	3%	1%	2%	6%	-	3%	4%	3%	3%
Ns / Nr	2%	1%	2%	2%	-	1%	1%	-	3%	-	3%	2%

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

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

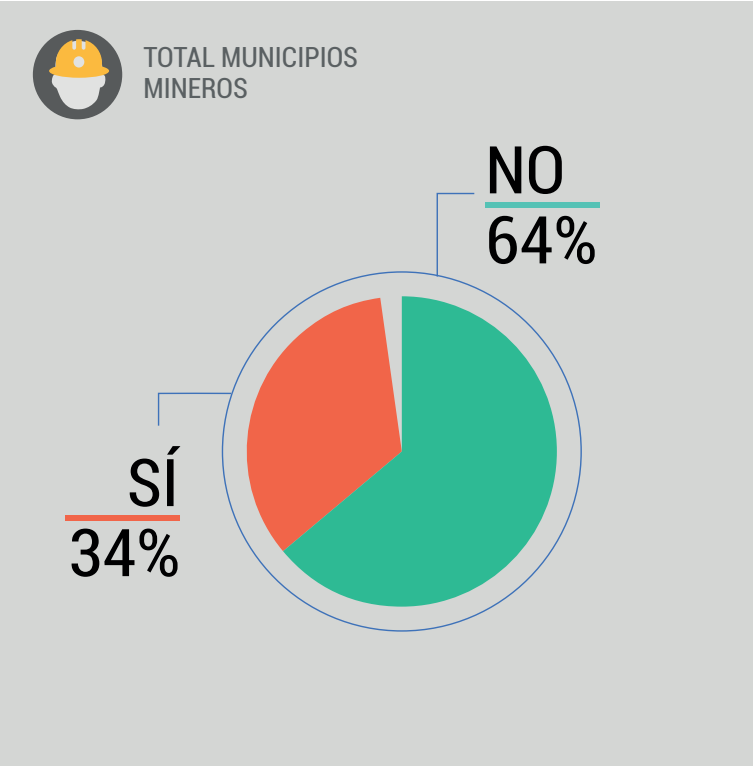
Si su alcalde convocara a una consulta sobre la minería en su municipio, ¿USTED PARTICIPARÍA?

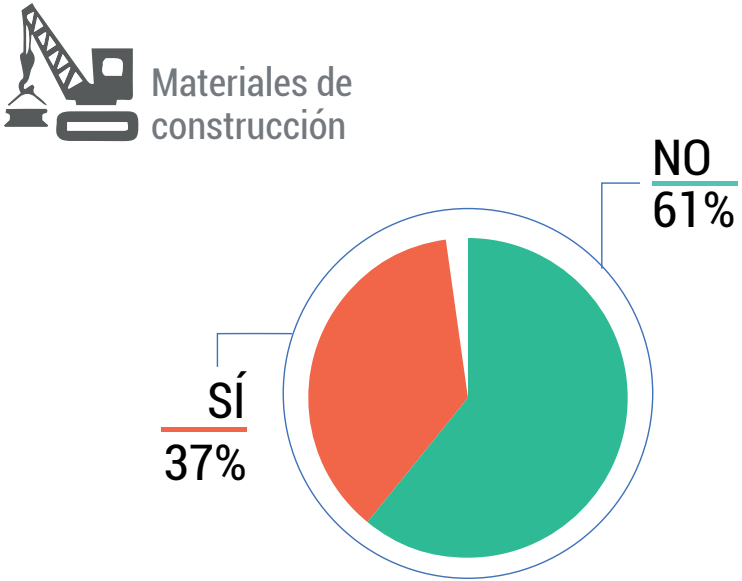


TOTAL GENERAL

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

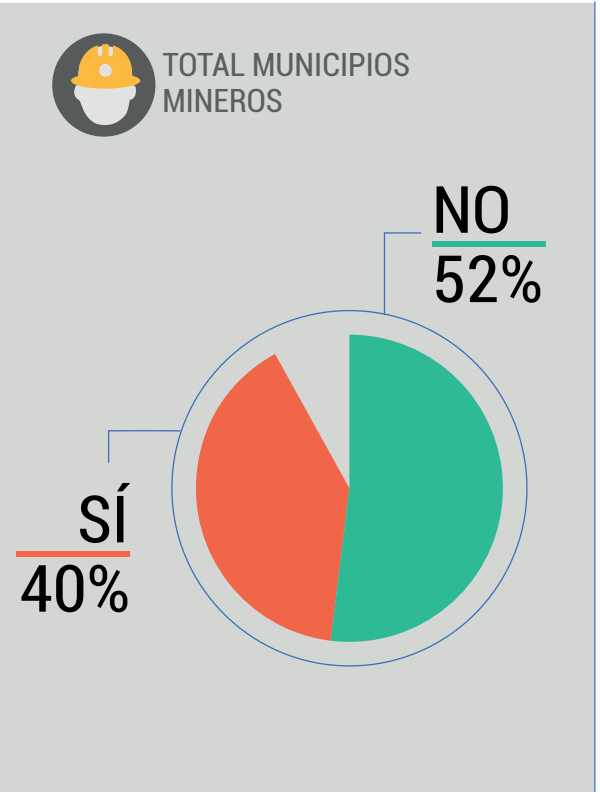
¿Está usted de acuerdo con que en su municipio se prohíba la producción legal de materiales para la construcción?

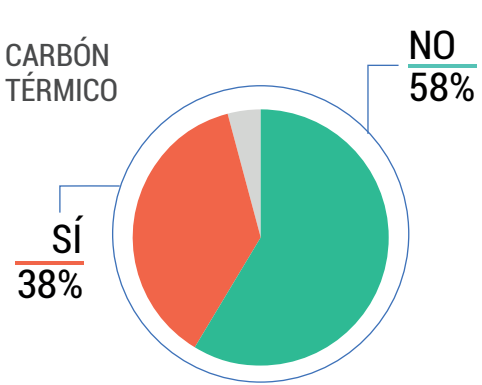


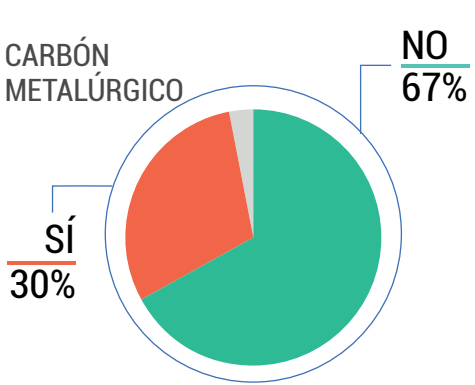


12. ¿Está usted de acuerdo que en su municipio se prohíba la producción legal de materiales para la construcción?

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

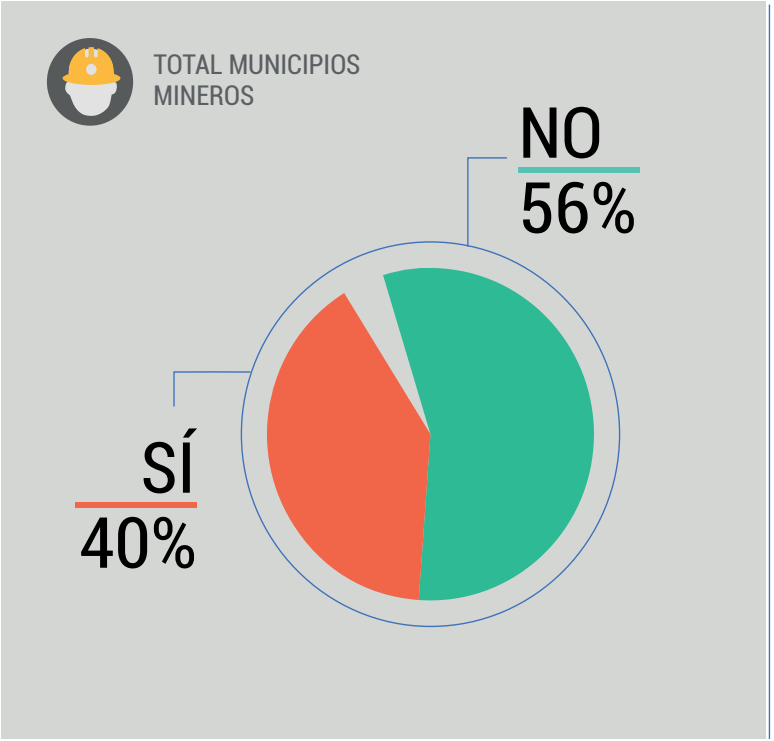


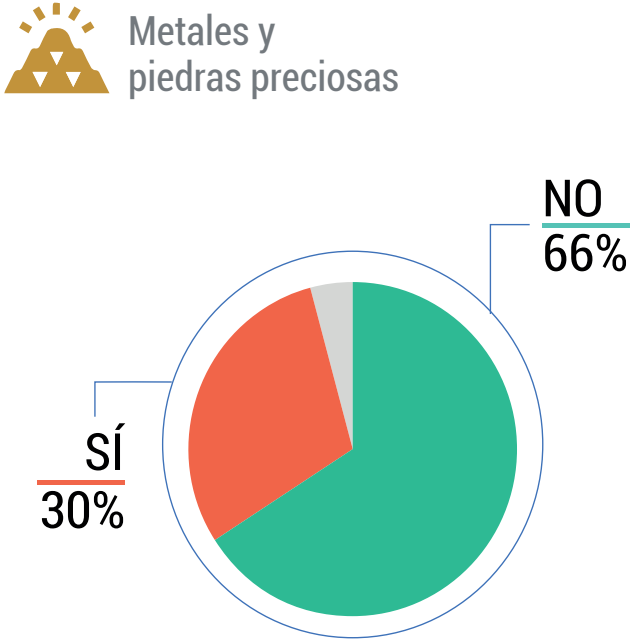




13. ¿Está usted de acuerdo que en su municipio se prohíba la producción legal de carbón?

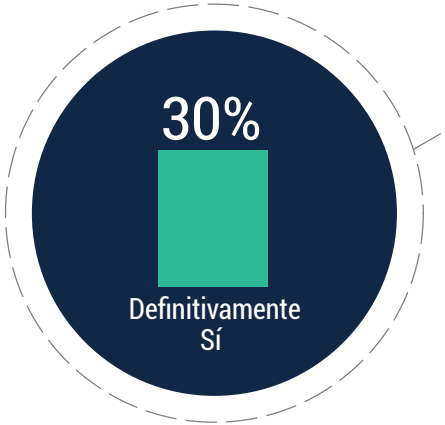
¿Está usted de acuerdo con que en su municipio se prohíba la producción legal de materiales de oro y metales preciosos?



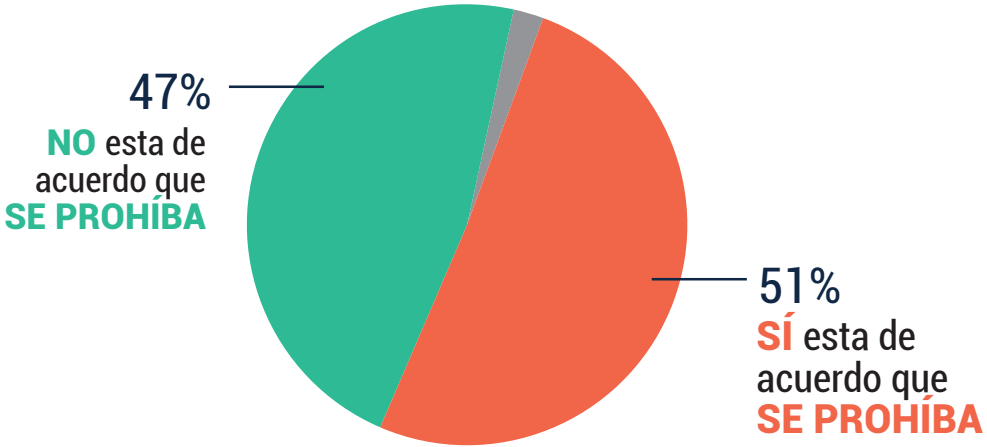


14. ¿Está usted de acuerdo que en su municipio se prohíba la producción legal de oro y metales preciosos?

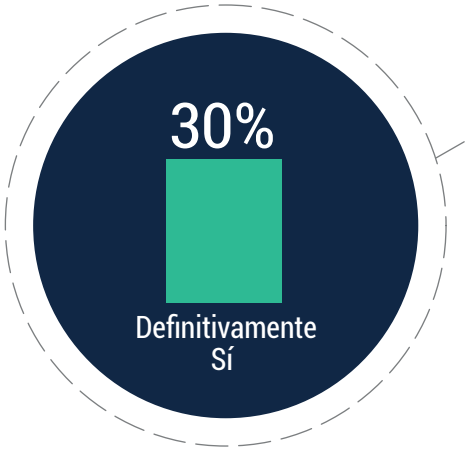
Si su alcalde convocara a una consulta sobre la minería en su municipio, ¿USTED PARTICIPARÍA?



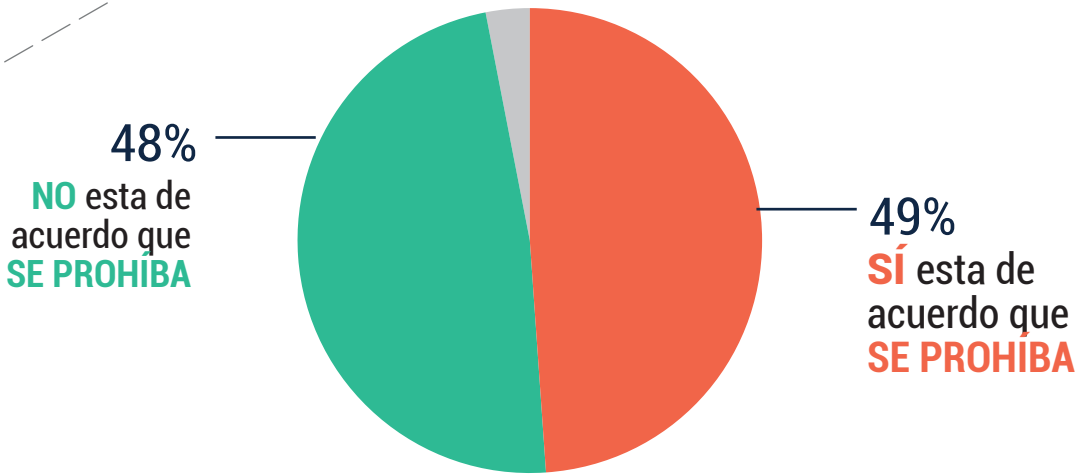
¿Está usted de acuerdo que en su municipio se prohíba la producción legal de **ORO Y MATERIALES PRECIOSOS?**



Si su alcalde convocara a una consulta sobre la minería en su municipio, ¿USTED PARTICIPARÍA?



¿Está usted de acuerdo que en su municipio se prohíba la producción legal de **CARBÓN TÉRMICO?**



¿POR QUÉ NO LOGRAMOS EL APOYO?

RAZÓN 1

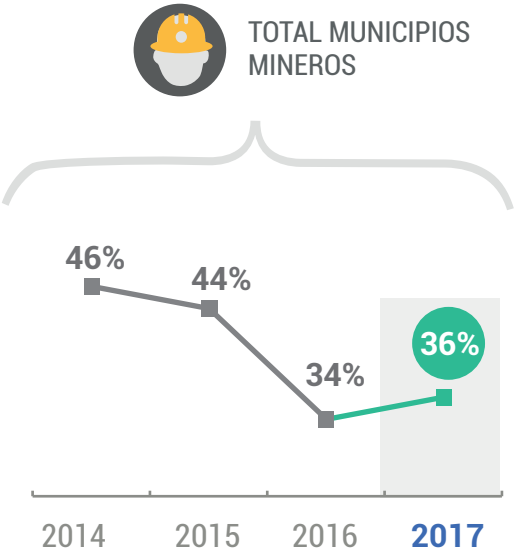
LAS EMPRESAS “NO ENAMORAN”

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

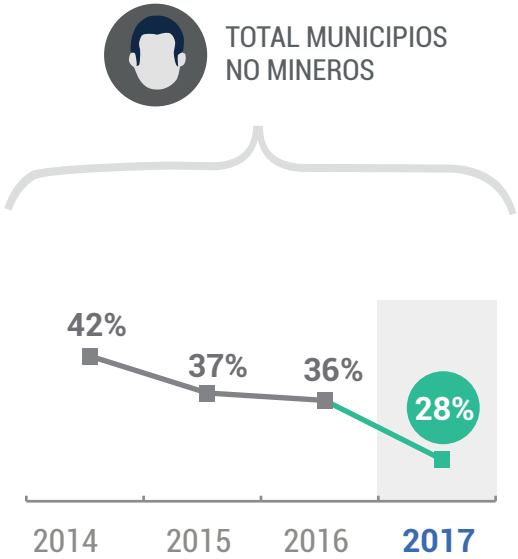
Mario Benedetti

¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras?

% Respondieron SÍ



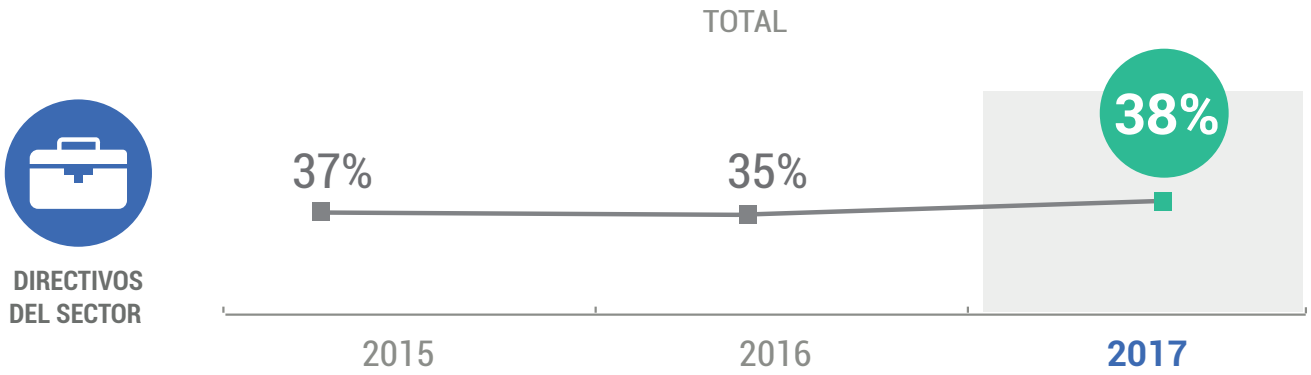
Hay diferentes tendencias entre lo que piensan municipios mineros y no mineros



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

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

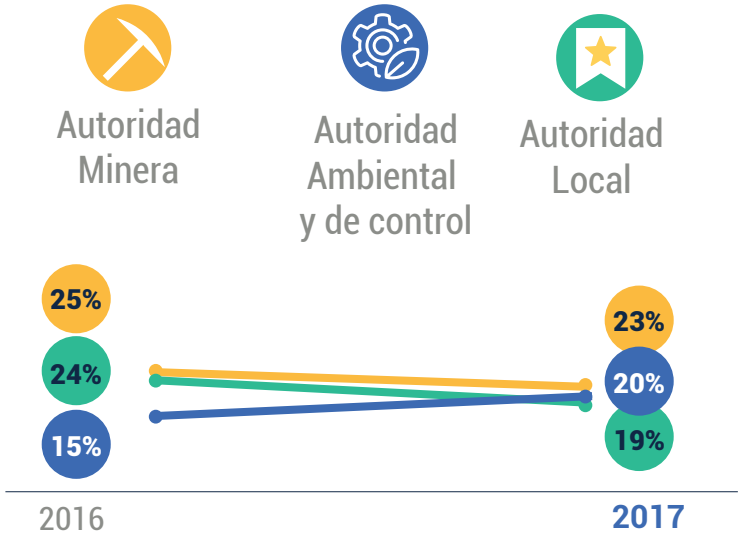
TTB = Muy satisfecho + Satisfecho

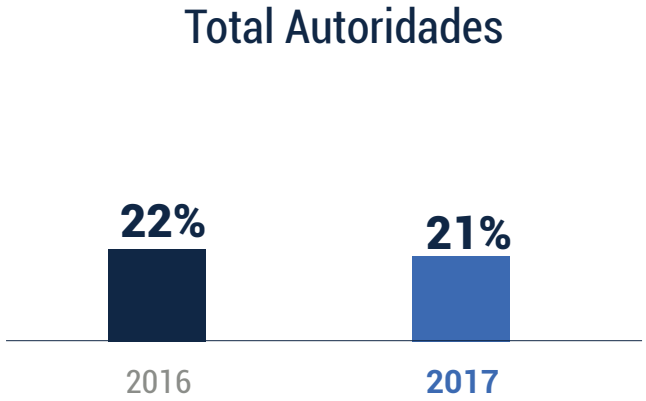


Qué tan satisfecho está usted con:

DIRECTIVOS

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





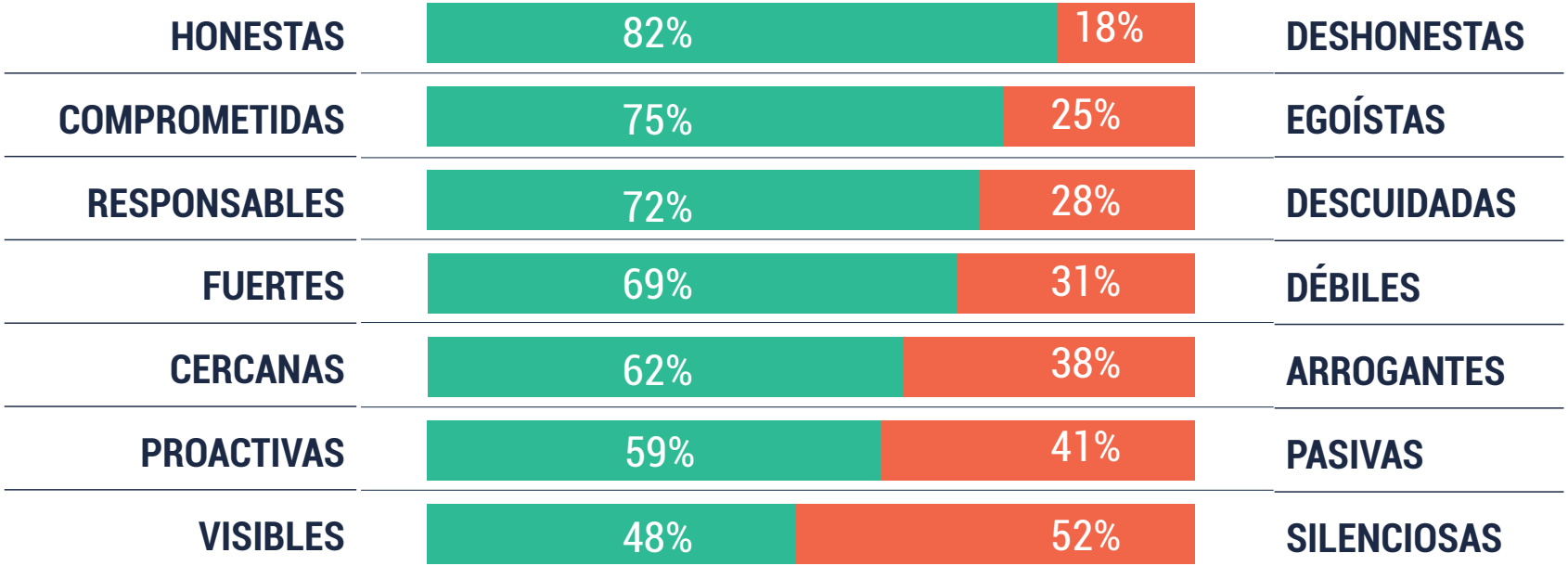
% TTB = Totalmente de acuerdo + De acuerdo

16. ¿Qué tan de acuerdo está usted con que las empresas saben comunicar los proyectos a los grupos de interés?

GOBIERNO

Perfil de las empresas según los DIRECTIVOS MINEROS

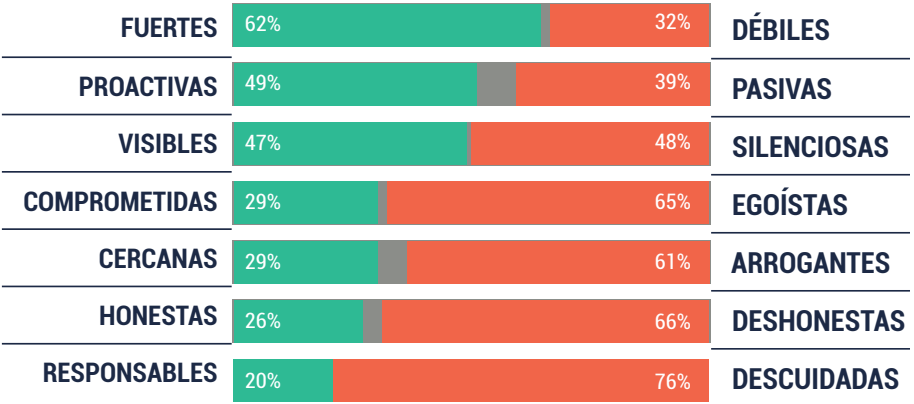
DIRECTIVOS DEL SECTOR

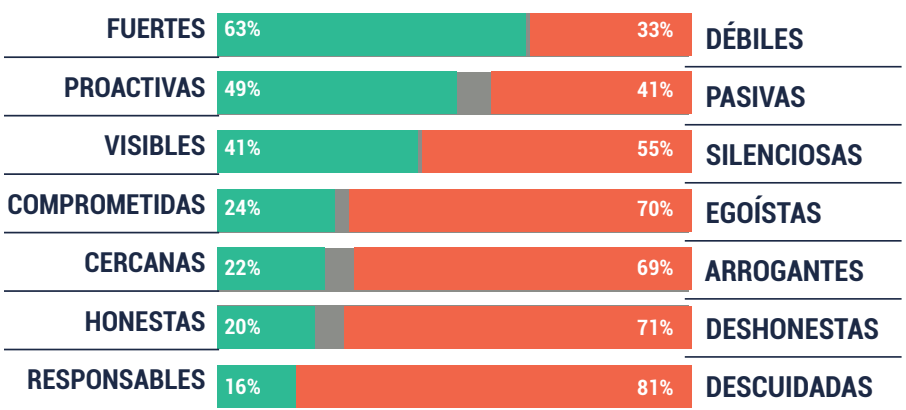


De las siguientes opciones, cuál opción describe mejor a las empresas mineras:

DIRECTIVOS

Perfil de las empresas según LOS CIUDADANOS

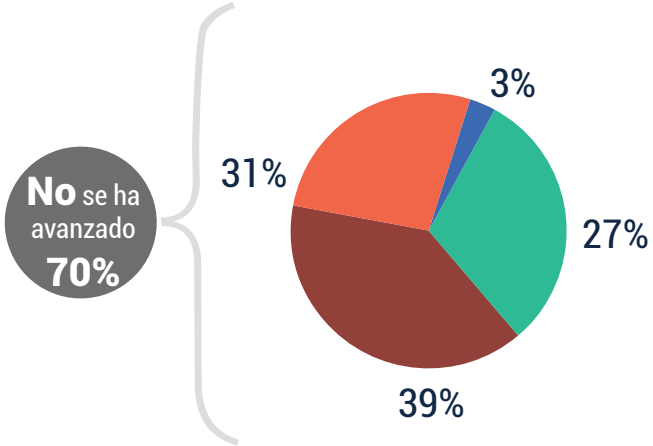




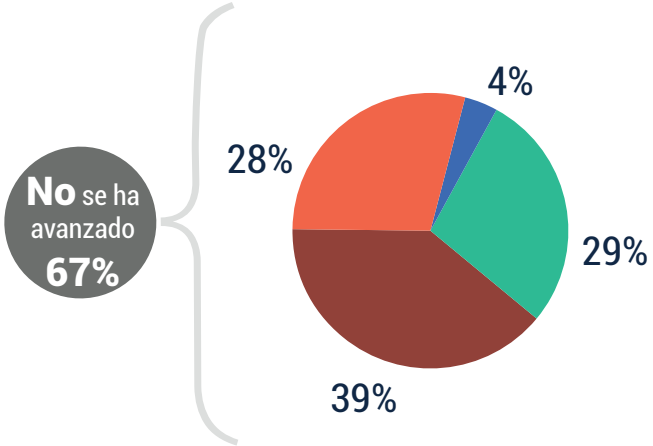
9. De las siguientes opciones, por favor indique cuál describe mejor a las empresas mineras.

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 retorcedido

DIRECTIVOS

GOBIERNO

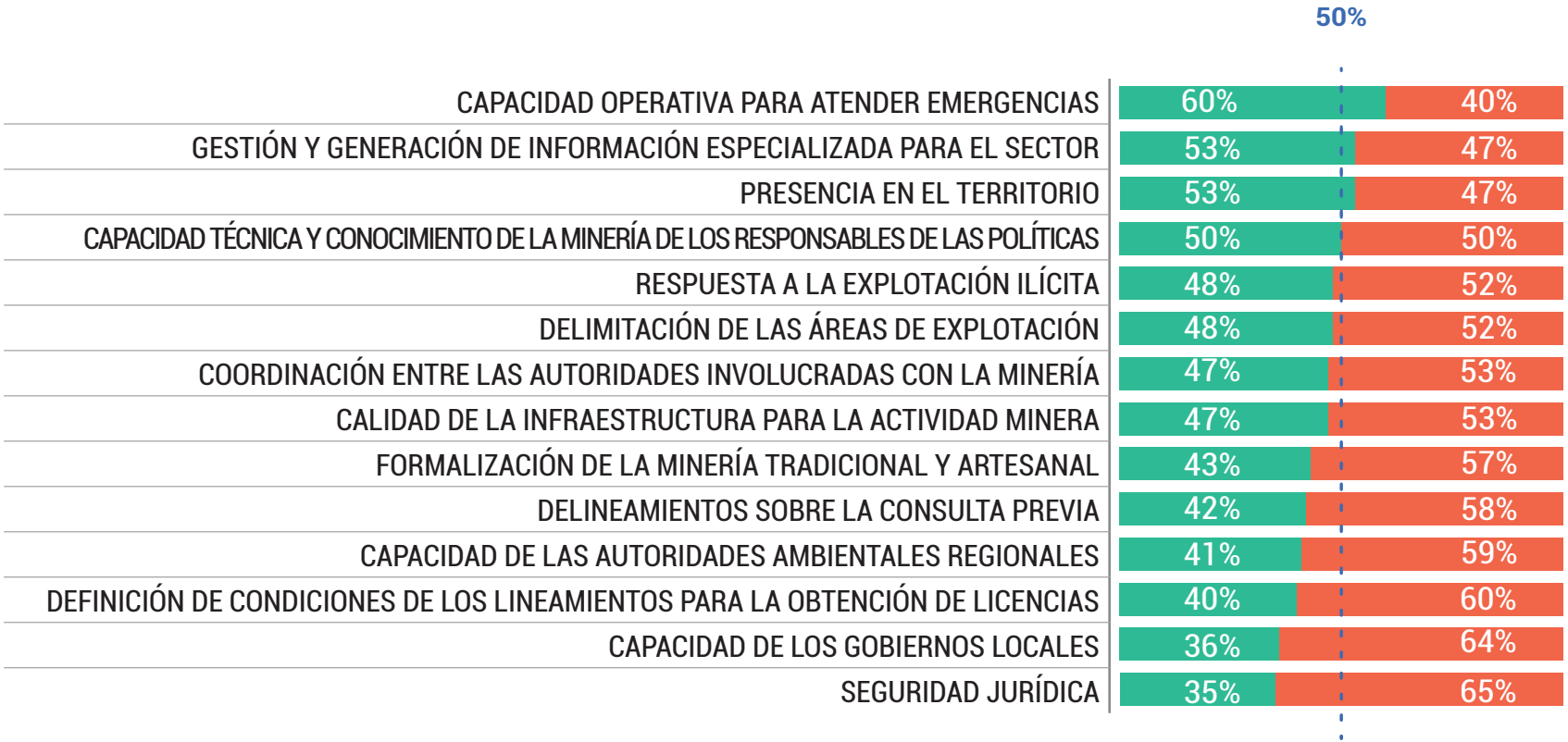
RAZÓN 2

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



DIRECTIVOS

GOBIERNO

¿Qué tanta confianza le generan las siguientes INSTITUCIONES, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES SOCIALES?

TOTAL MUNICIPIOS MINEROS

Diferencia significativa

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

	2017	2016
La Iglesia Católica	7	6,9
Las Fuerzas Militares	6,7	6,8
Los rectores de los colegios	6,7	6
Las ONG	6	6
El Ministerio de Medio Ambiente	6	5,4
Las Juntas de Acción Comunal	5,9	5,8
La Policía Nacional	5,7	5,7
Corporaciones Autónomas Regionales	5,7	5,4
La Gobernación	5,6	5,9
Los medios de comunicación	5,5	5,8
Las iglesias cristianas	5,5	5,2
Los gremios	5,4	5,6
La Alcaldía	5,3	5,8
El ministerio de Interior	5,2	5,1
El Concejo Municipal	5,1	5
El Ministerio de Minas y Energía	5	5
Las empresas mineras	4,8	4,5
La Agencia Nacional de Minería	4,8	4,7
El sistema judicial	4,7	4,7
El Presidente de la República	4,6	4,7
El Congreso de la República	3,8	4,2
Los partidos políticos	3,7	3,8

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

TOTAL MUNICIPIOS MINEROS

Diferencia significativa

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

	2016	2017
Ministerio de Medio Ambiente	5,4	6,0
Corporaciones Autónomas Regionales	5,4	5,7
Ministerio de Minas y Energía	5,0	5,0
Agencia Nacional de Minería	4,7	4,8
Empresas Mineras	4,5	4,8

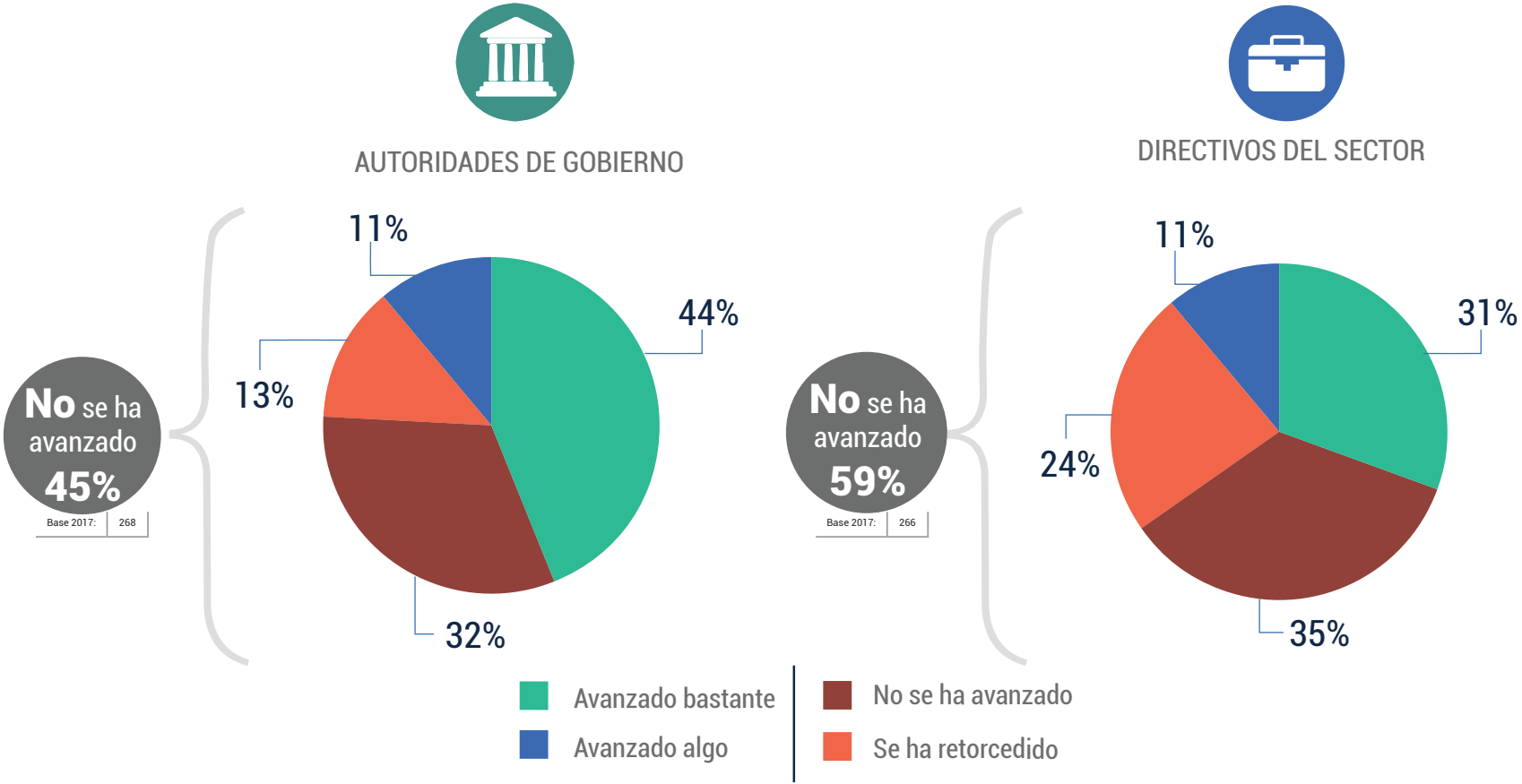
RAZÓN 3

LA ILEGALIDAD SIGUE AFECTANDO AL SECTOR

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

Eduardo Galeano

Pensando en el último año, ¿qué tanto ha avanzado el país en la respuesta de la EXPLOTACIÓN ILÍCITA?

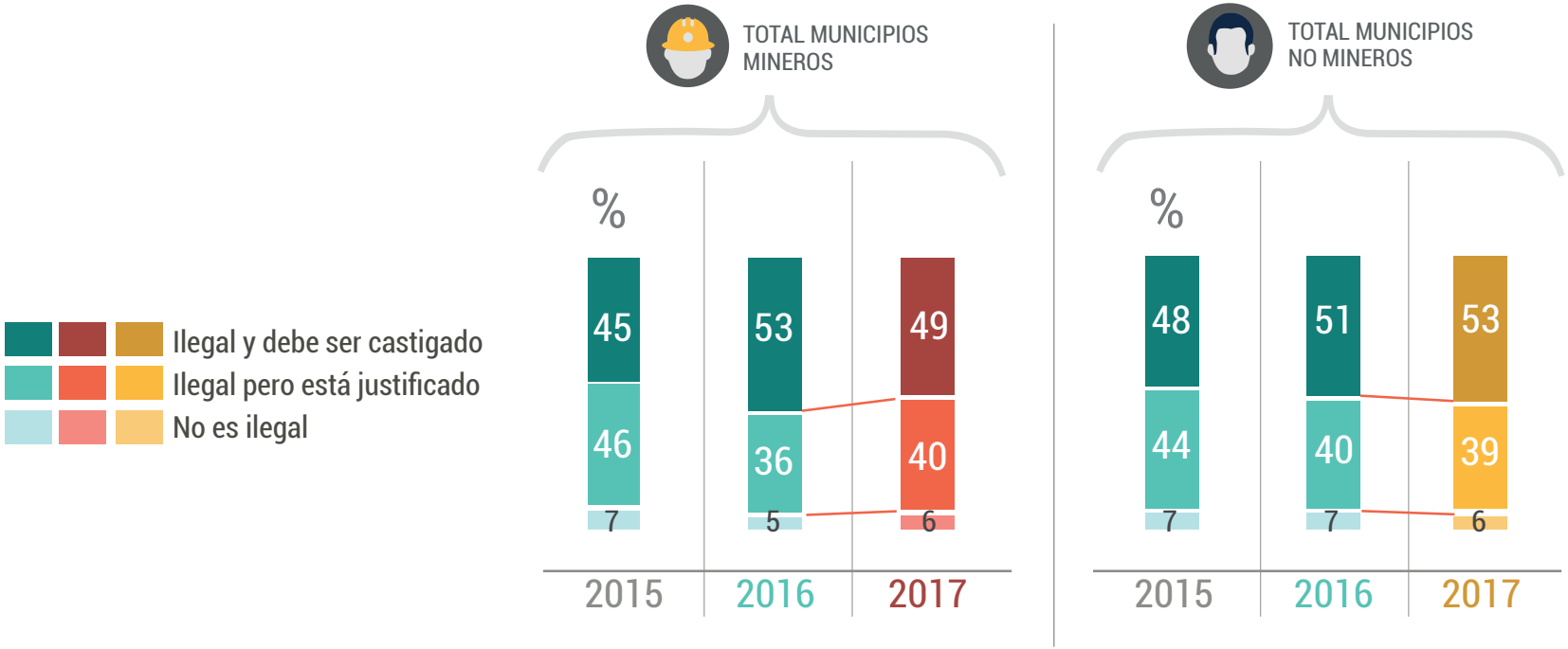


DIRECTIVOS

GOBIERNO

TOLERANCIA A LA ILEGALIDAD

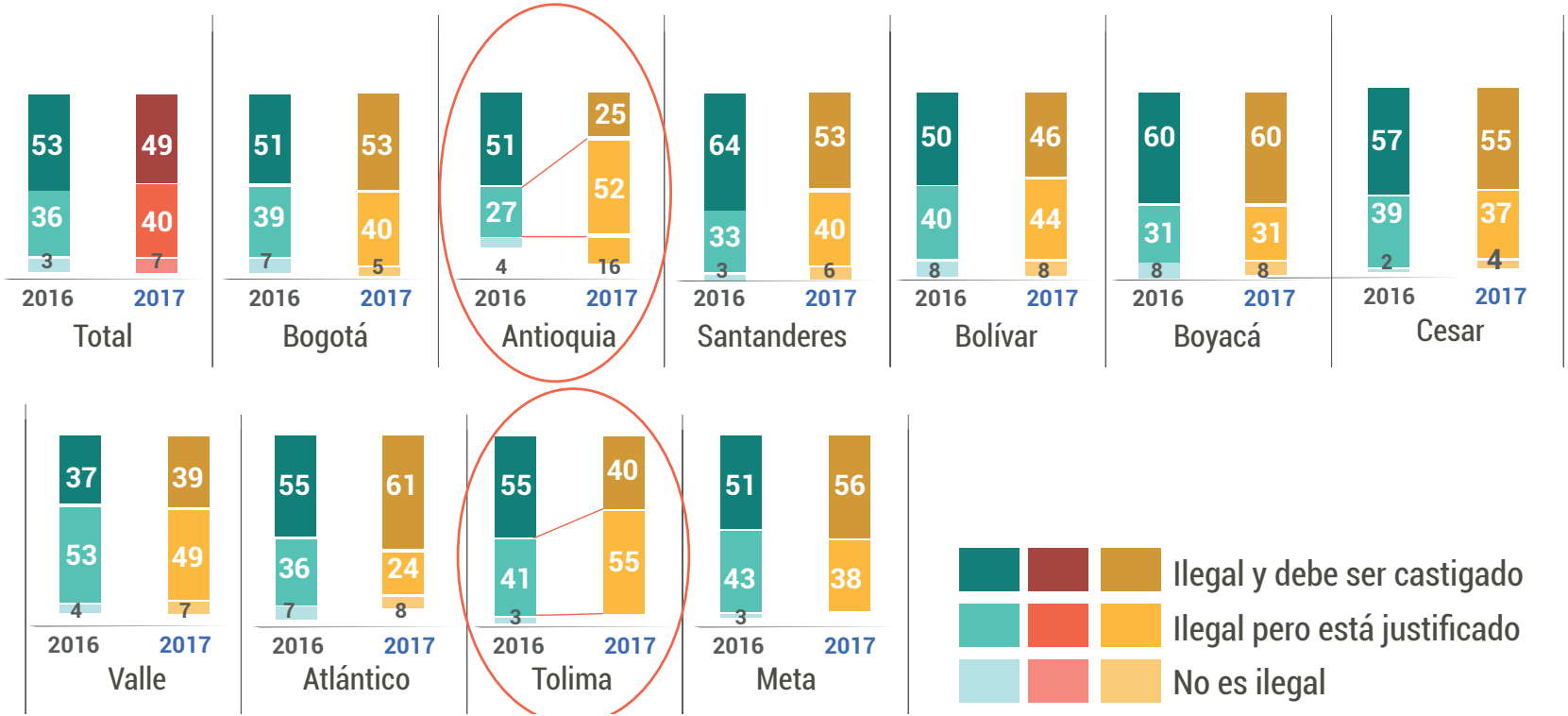
Hay personas en la región que se ganan la vida haciendo minería sin permiso del gobierno, usted cree que esa situación es...



10. Ahora le voy a pedir que piense en las siguientes situaciones y me indique si le parecen:

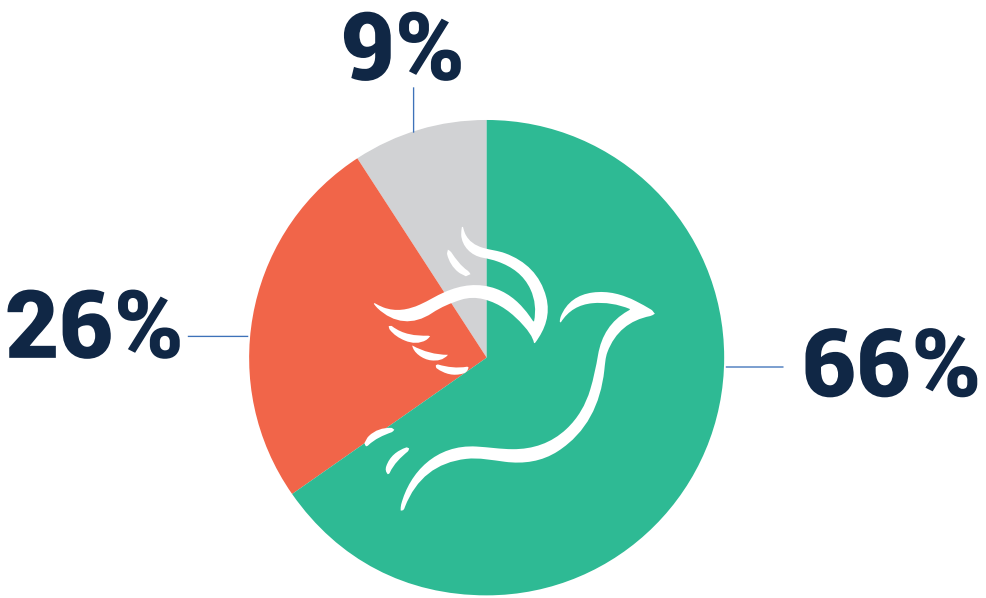
De las siguientes situaciones, indique si le parece… (Comparativo)

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



10. Ahora le voy a pedir que piense en las siguientes situaciones y me indique si le parecen:

¿La firma del acuerdo con las FARC representa un riesgo o una oportunidad para la minería?

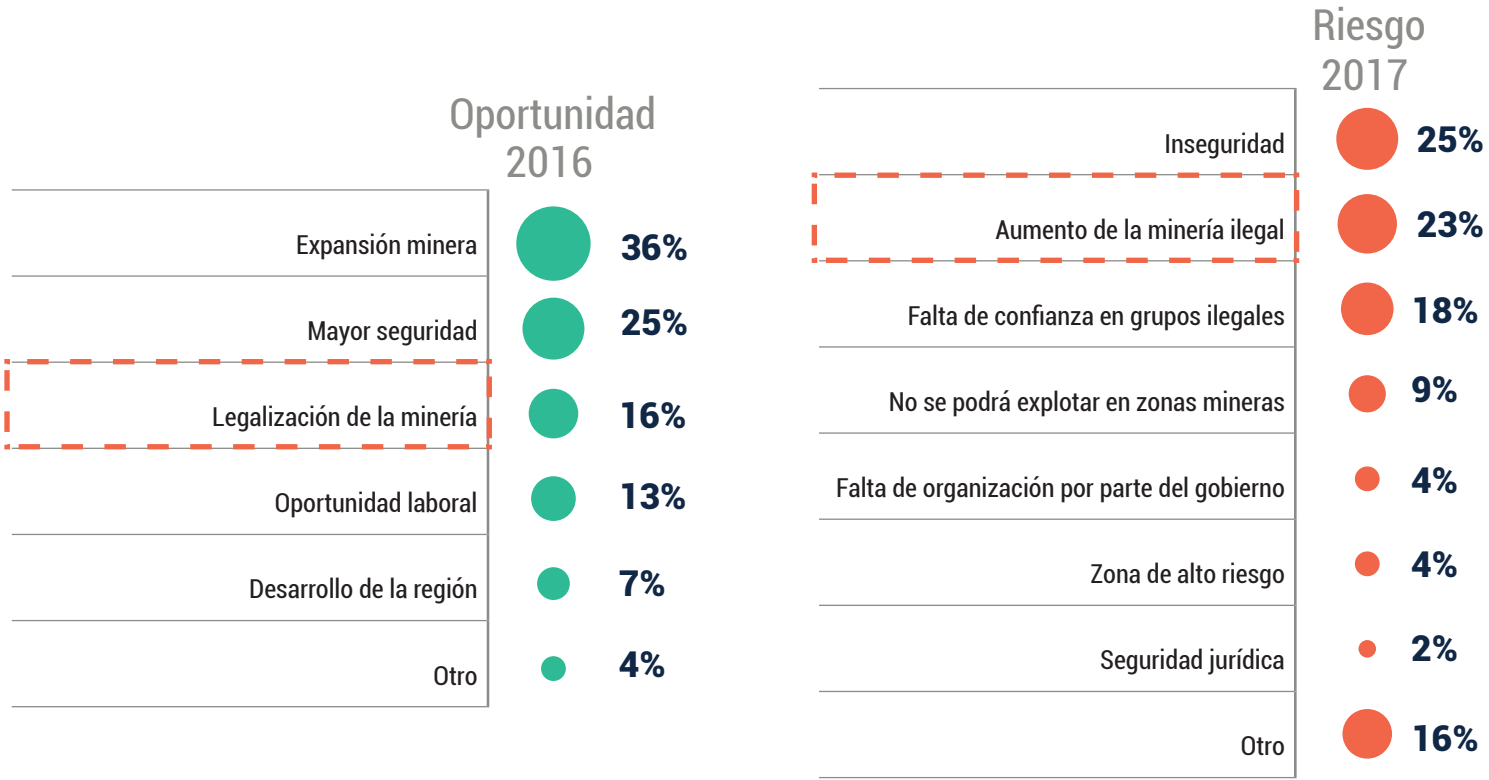


Oportunidad | Riesgo | Ns/Nr

¿Usted cree que la firma del acuerdo con las FARC representa un riesgo o una oportunidad para la minería?

DIRECTIVOS

¿Por qué la firma de un acuerdo de paz representa un riesgo o una oportunidad?

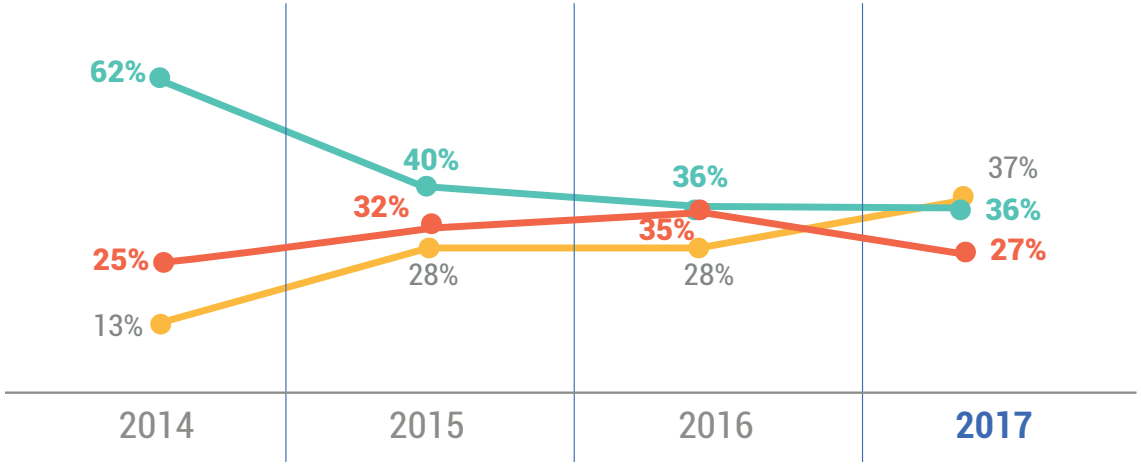


¿Usted cree que la firma del acuerdo con las FARC representa un riesgo o una oportunidad para la minería?

DIRECTIVOS

¿CUÁLES SON LAS PROYECCIONES DEL SECTOR EN ESTE CONTEXTO?

PROYECCIONES PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS, manteniendo las condiciones actuales



EXPANDIRÁN LAS OPERACIONES

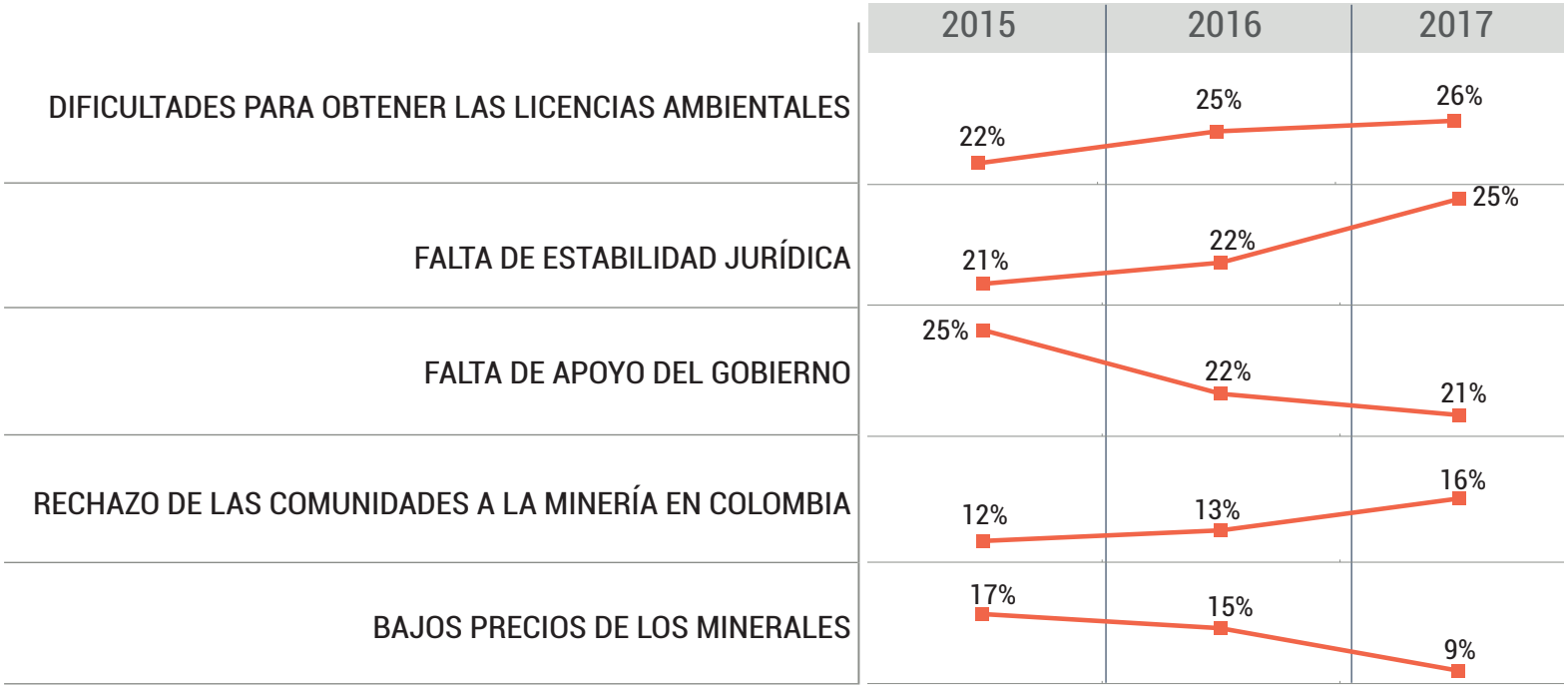
REDUCIRÁN SUS OPERACIONES

SE MANTENDRÁN IGUAL

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

DIRECTIVOS

¿Por qué consideran LOS DIRECTIVOS del sector que SE REDUCIRÍAN LAS OPERACIONES?



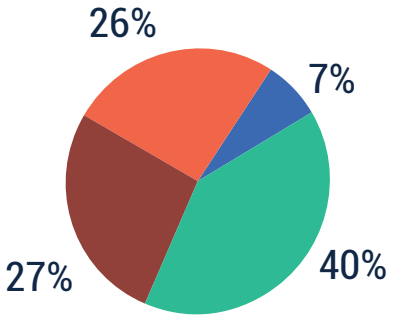
¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirían sus operaciones en Colombia? Por favor indique dos de las siguientes opciones:

DIRECTIVOS

Pensando en el último año, ¿qué tanto ha avanzado el país en la CONFIANZA INVERSIONISTA?

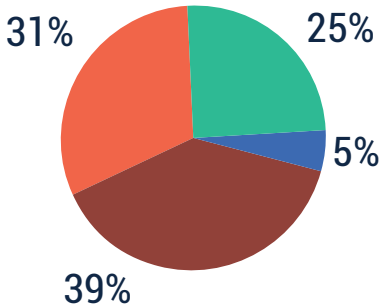
AUTORIDADES DE GOBIERNO

No se ha avanzado **53%**



DIRECTIVOS DEL SECTOR

No se ha avanzado **70%**



Avanzado bastante
Avanzado algo
No se ha avanzado
Se ha retorcedido

DIRECTIVOS

GRACIAS