



# BRÚJULA<sup>®</sup> MINERA

*Diálogo con todos, riqueza de todos*



**Mundo**  **Minero**

**JA&A**  
JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS

REALIZADO POR

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

MUESTRA

**Opinión pública:** 2.400 encuestas, multicanal, distribuidas en municipios mineros y no mineros.

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

**Directivos:** 264 directivos de empresas del sector minero

**Gobierno:** 260 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).

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN

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

PERIODO

18 de enero – 9 de marzo de 2019

# EL TERRITORIO



**59%** de los Colombianos cree que Colombia tiene una tradición minera arraigada





**39%**

quiere con que se  
prohíba la minería  
en todo el país

**55%**

quiere que se  
prohíba la minería  
en su municipio

# CIUDADANOS QUE ESTÁN SATISFECHOS CON LA CALIDAD DE VIDA EN SUS MUNICIPIOS

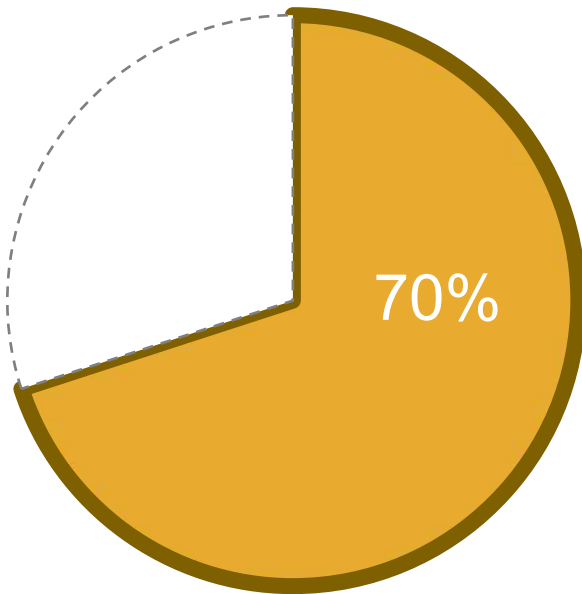


MUNICIPIOS MINEROS

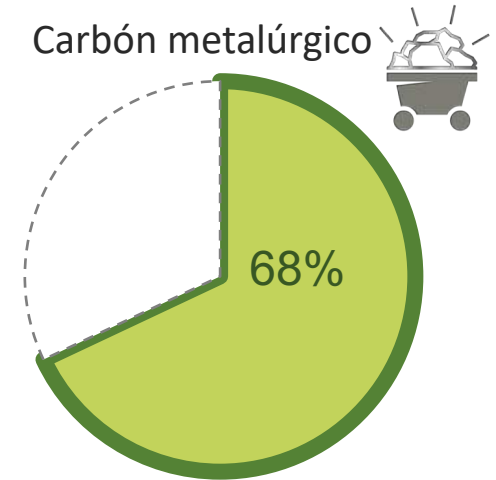
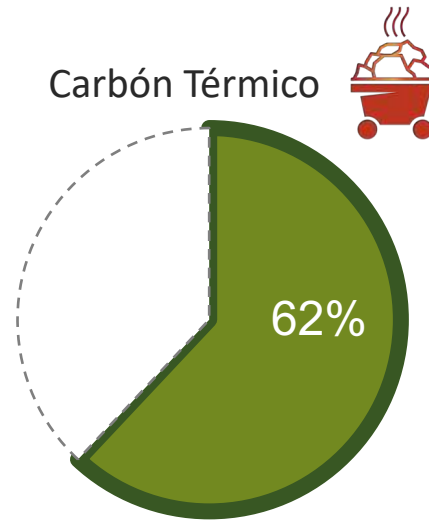
%TTB:Muy satisfecho + Satisfecho



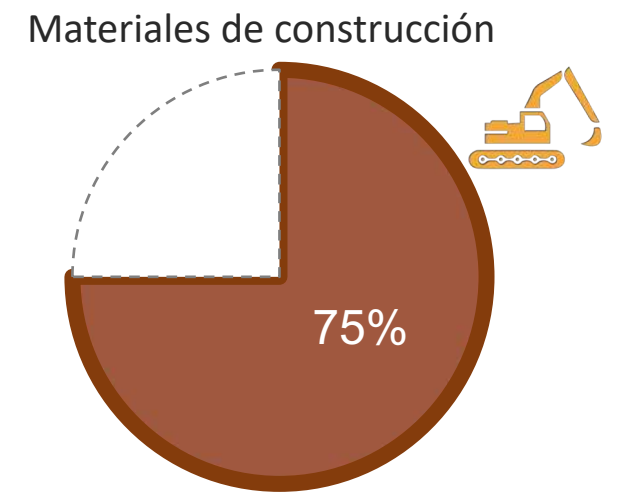
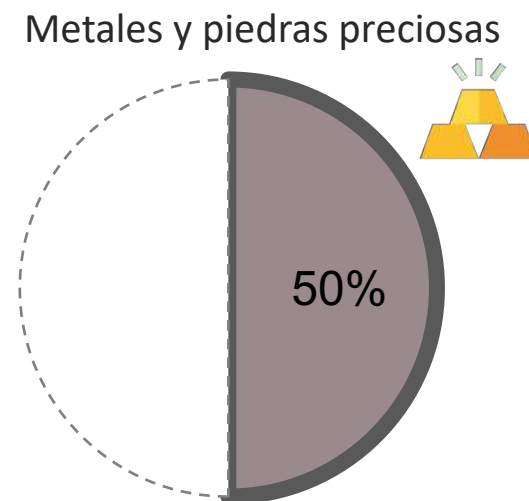
MUNICIPIOS  
NO MINEROS



¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la calidad de vida en su municipio?



Tipo de Mineral

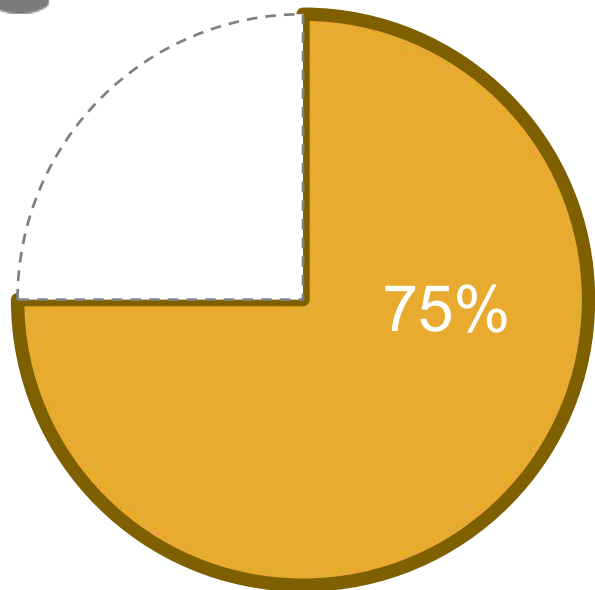


# CIUDADANOS QUE ESTÁN SATISFECHOS CON EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

%TTB:Muy satisfecho + Satisfecho



MUNICIPIOS  
NO MINEROS

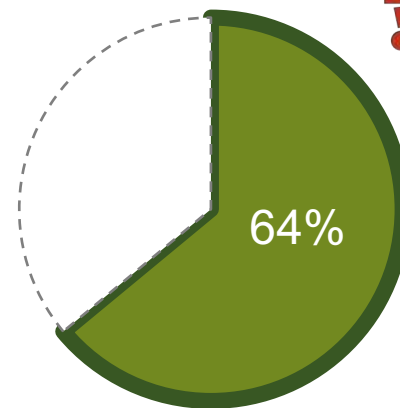


¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con el acceso a servicios públicos?

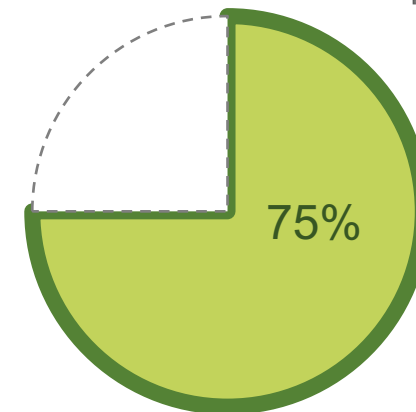


MUNICIPIOS MINEROS

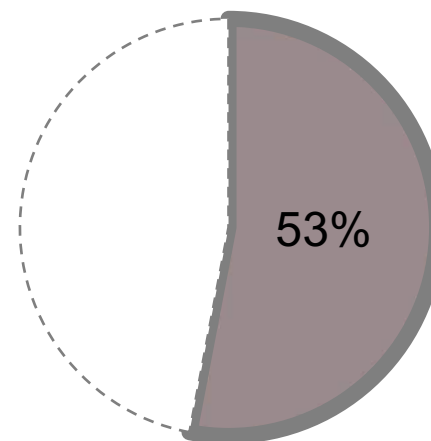
Carbón Térmico



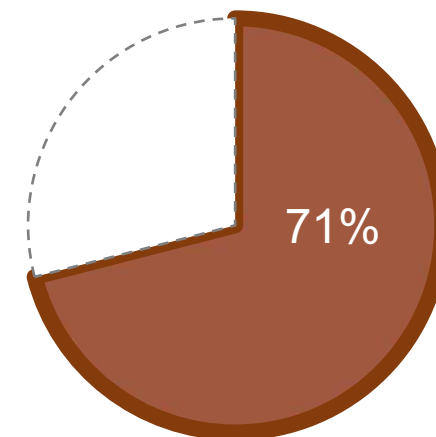
Carbón metalúrgico



Metales y piedras preciosas





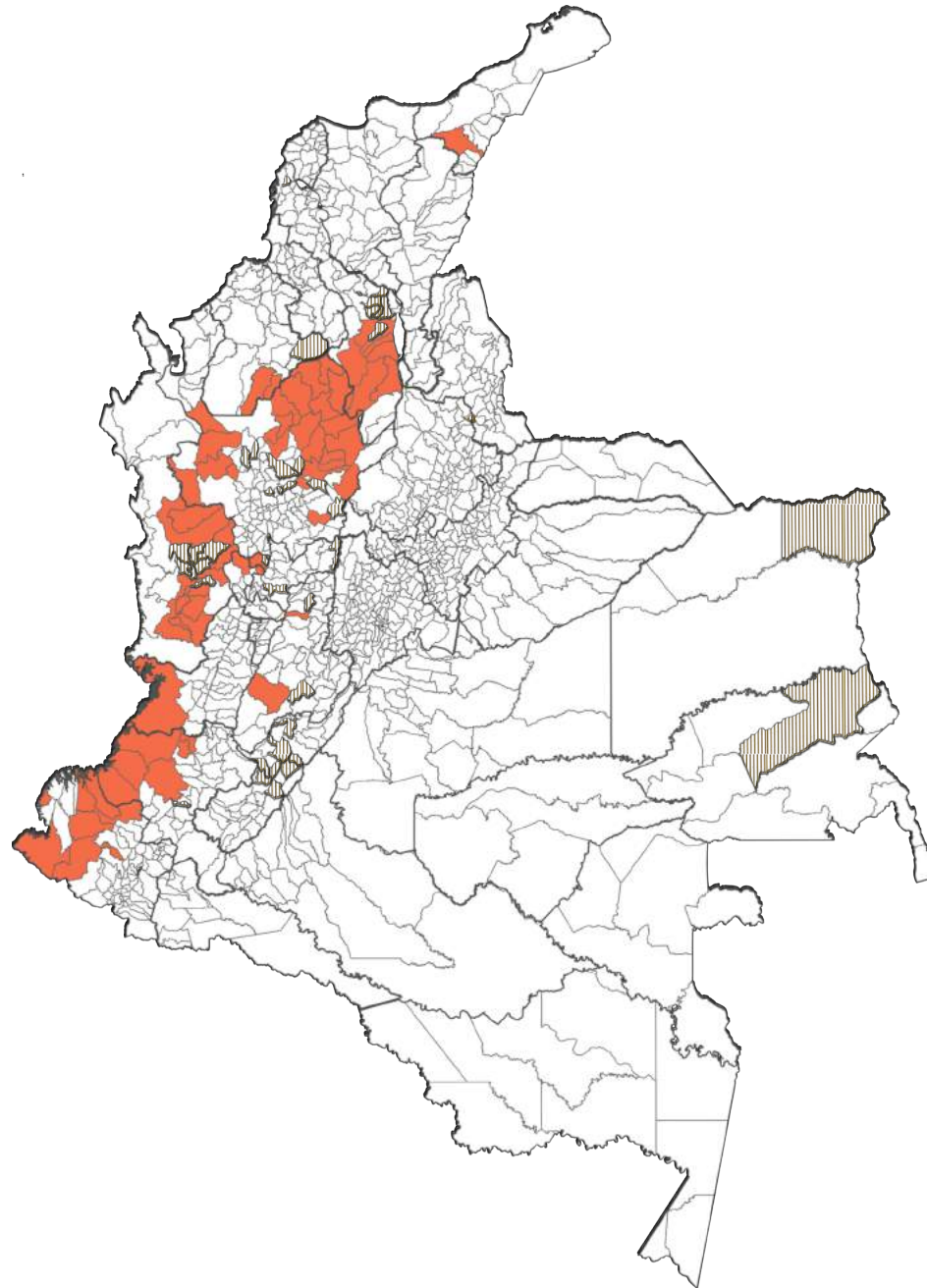
Materiales de construcción



Tipo de Mineral



-  MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ORO
-  MUNICIPIOS ZOMAC PRODUCTORES DE ORO



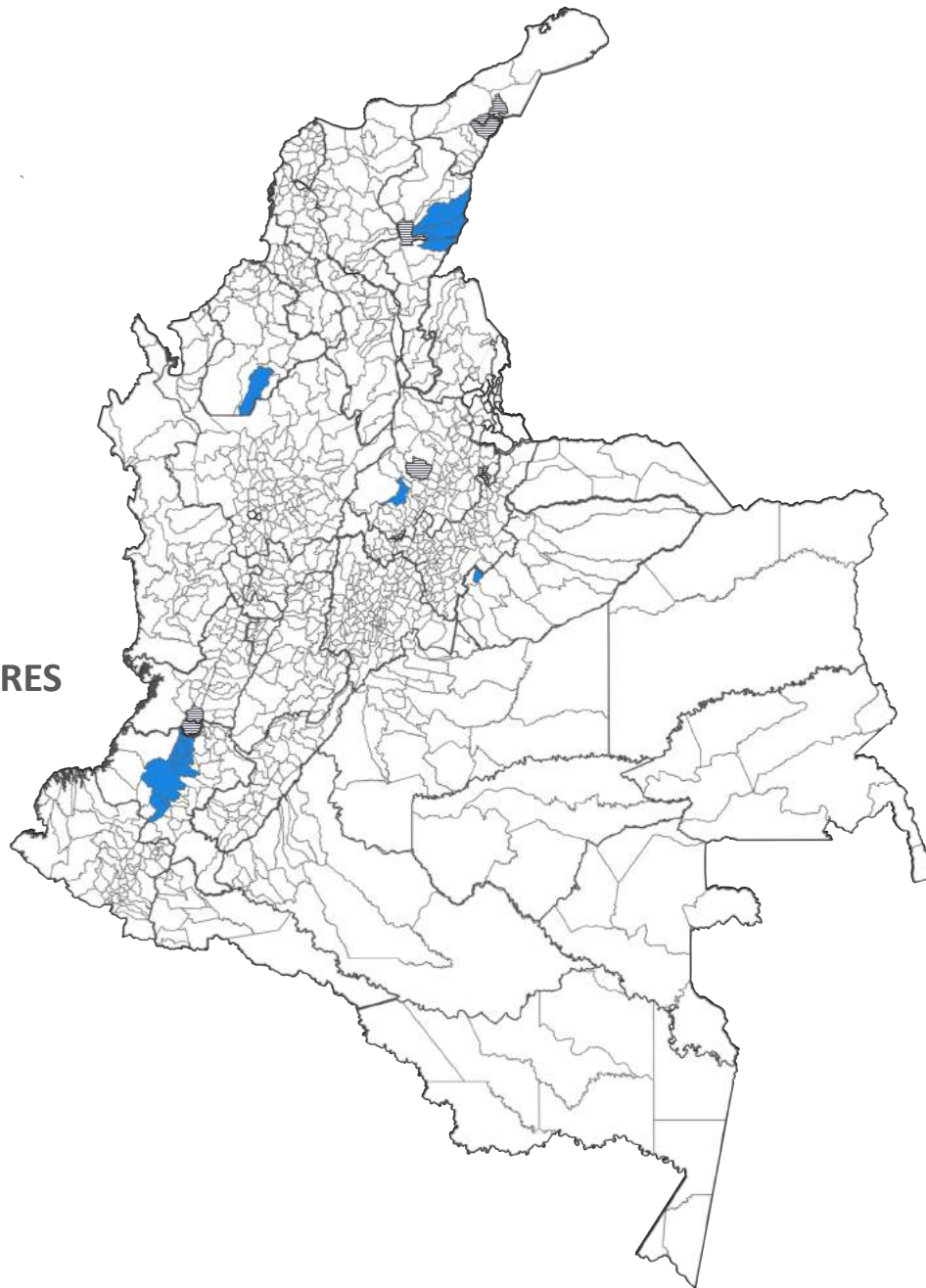
**79,8%**  
**DEL ORO LEGAL**  
**SE PRODUJO EN**  
**MUNICIPIOS ZOMAC**

Fuente: Reporte de producción ANM



 MUNICIPIOS PRODUCTORES  
DE CARBÓN TÉRMICO

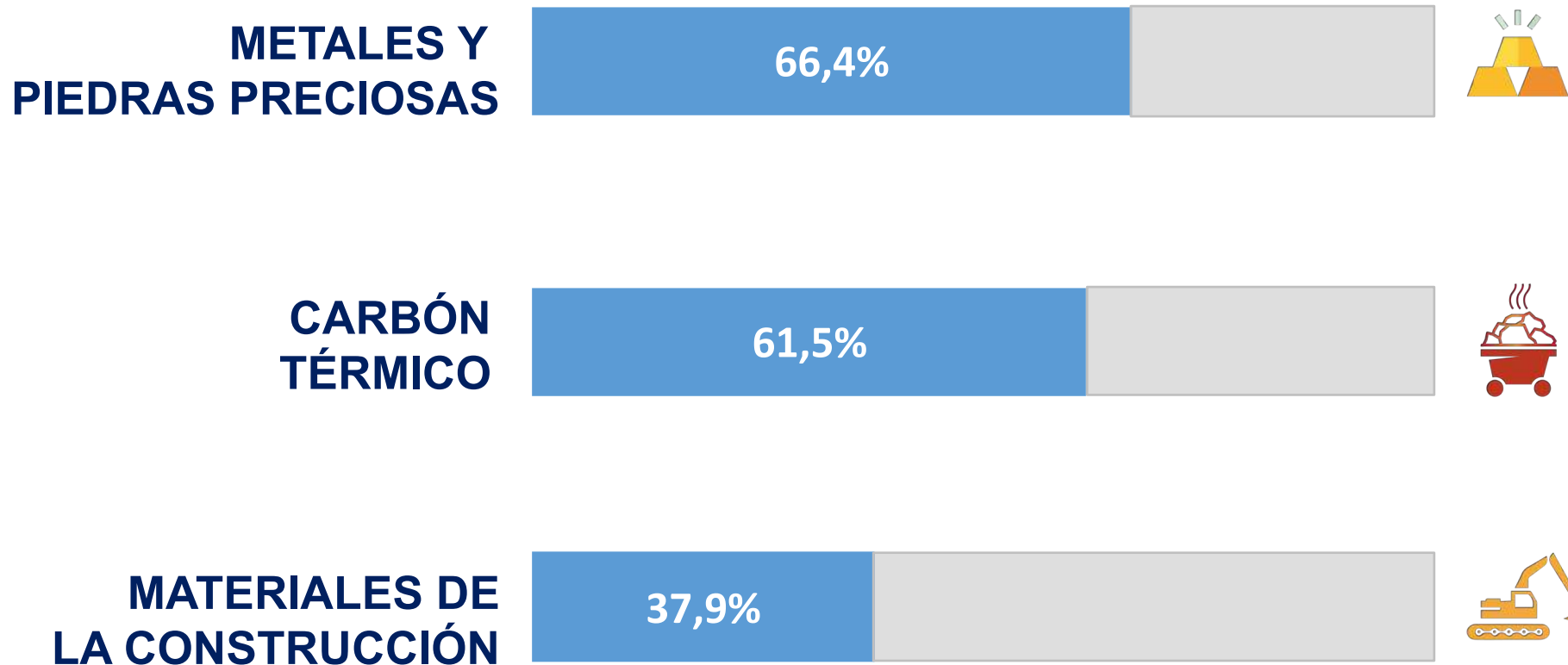
 MUNICIPIOS ZOMAC Y PRODUCTORES  
DE CARBÓN TÉRMICO



**55,9%**  
**DEL CARBÓN TÉRMICO**  
**SE PRODUJO EN**  
**MUNICIPIOS ZOMAC**

Fuente: Reporte de producción ANM

## PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON ÍNDICE DE DESEMPEÑO FISCAL VULNERABLE O EN RIESGO



- Municipios con producción reportada en 2018 según ANM
  - Índice desarrollado por el DNP para el 2017

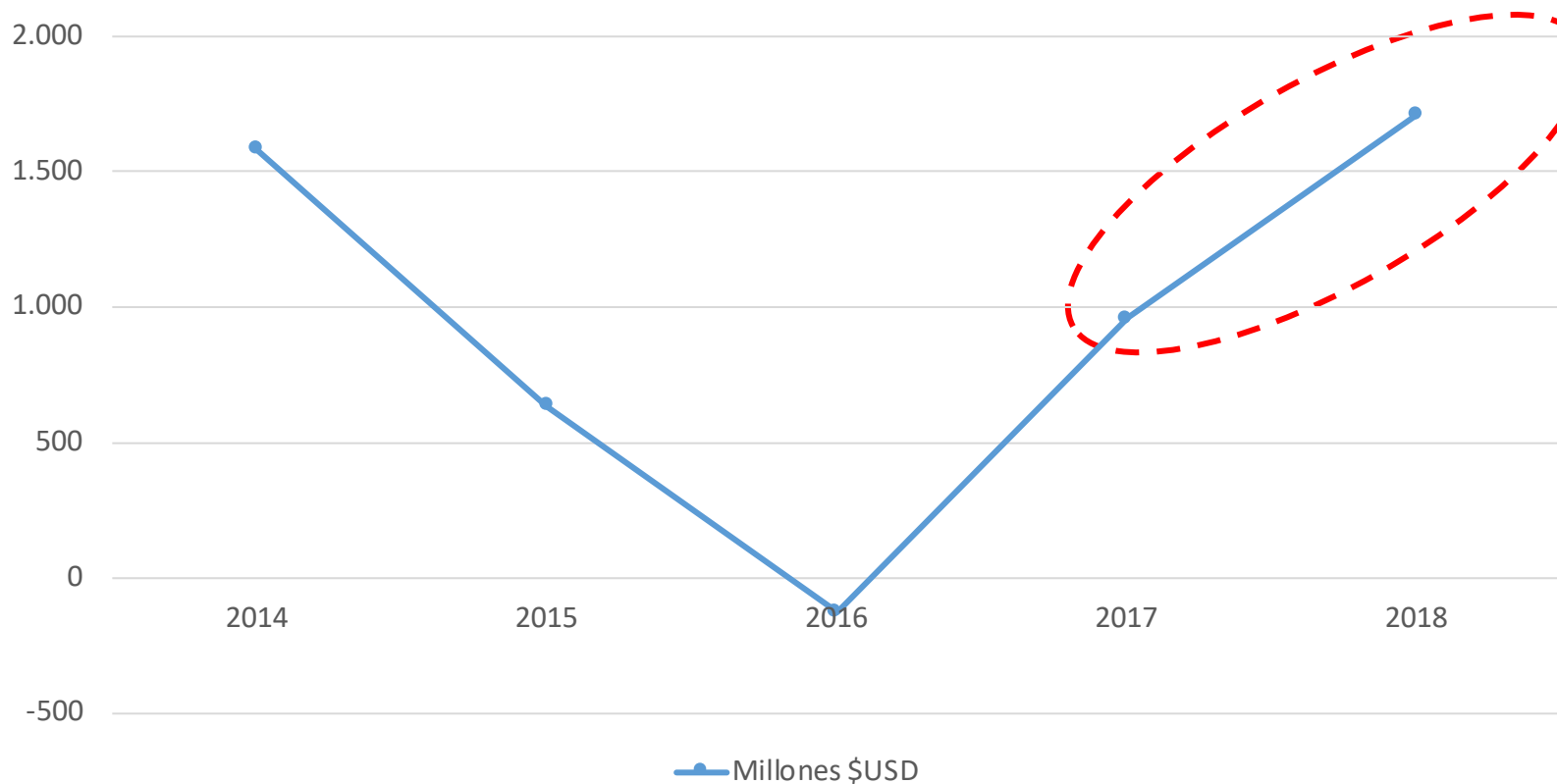
**Un matrimonio en Colombia dura  
en promedio 12 años, un proyecto minero 30.**

No somos pasajeros, somos permanentes y  
debemos usar nuestros esfuerzos para que se  
mueva el Estado a nuestras regiones.

# DIRECTIVOS DEL SECTOR MINERO



# LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MINERÍA LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

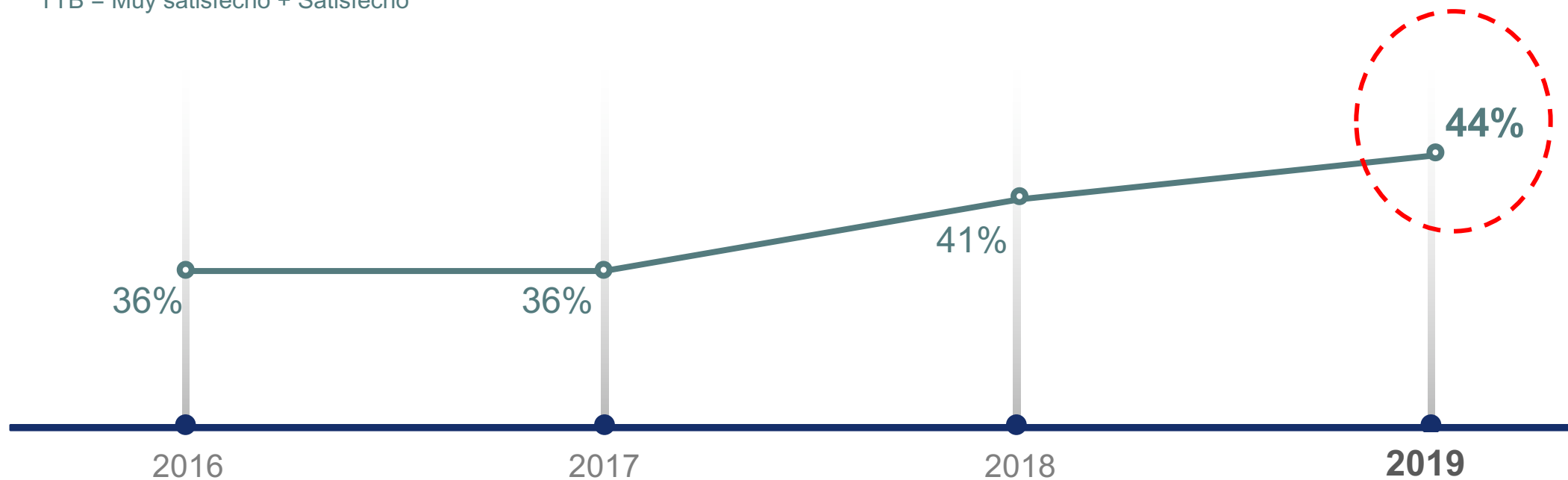


Fuente:

Flujo de inversión extranjera directa en el sector minero. Banco de la República. Sector Externo. 2019

## SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS MINEROS CON LA COMUNICACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LAS EMPRESAS

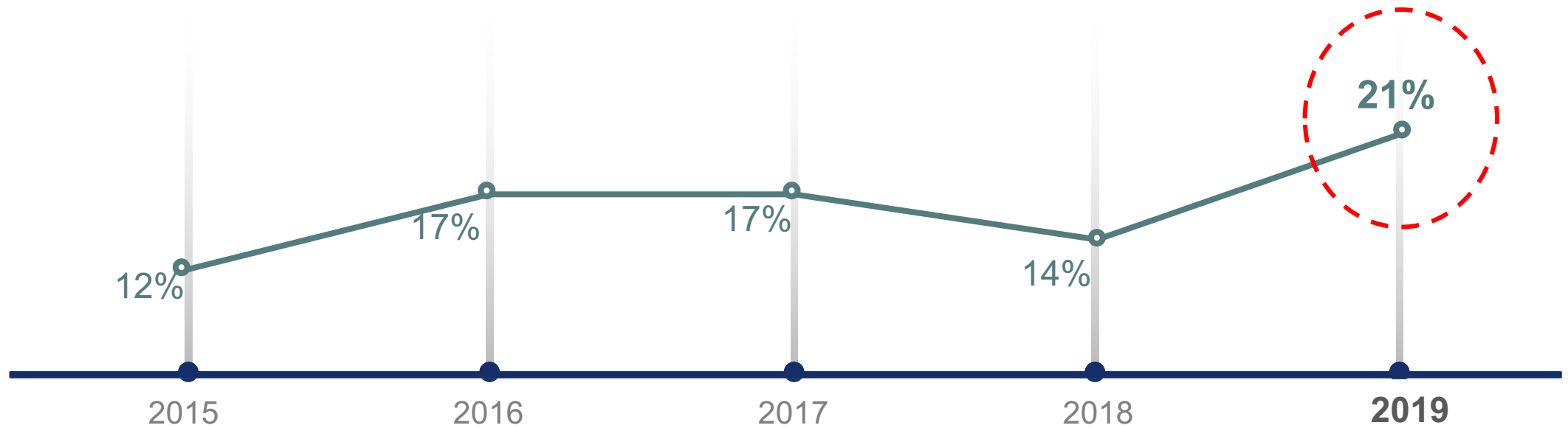
TTB = Muy satisfecho + Satisfecho



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

## SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS MINEROS CON EL APOYO QUE DA EL GOBIERNO A LA ACTIVIDAD MINERA

TTB = Muy satisfecho + Satisfecho

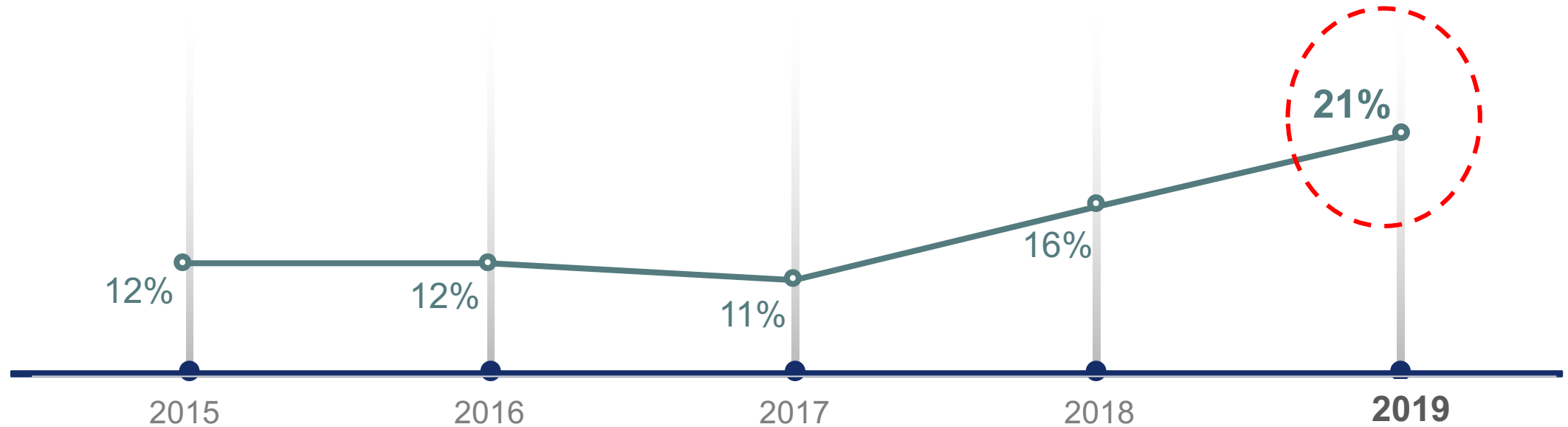


¿Qué tan satisfecho está usted con el apoyo que da el gobierno nacional a la actividad minera?



## SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS MINEROS CON EL APOYO QUE DAN LAS GOBERNACIONES A LA ACTIVIDAD MINERA

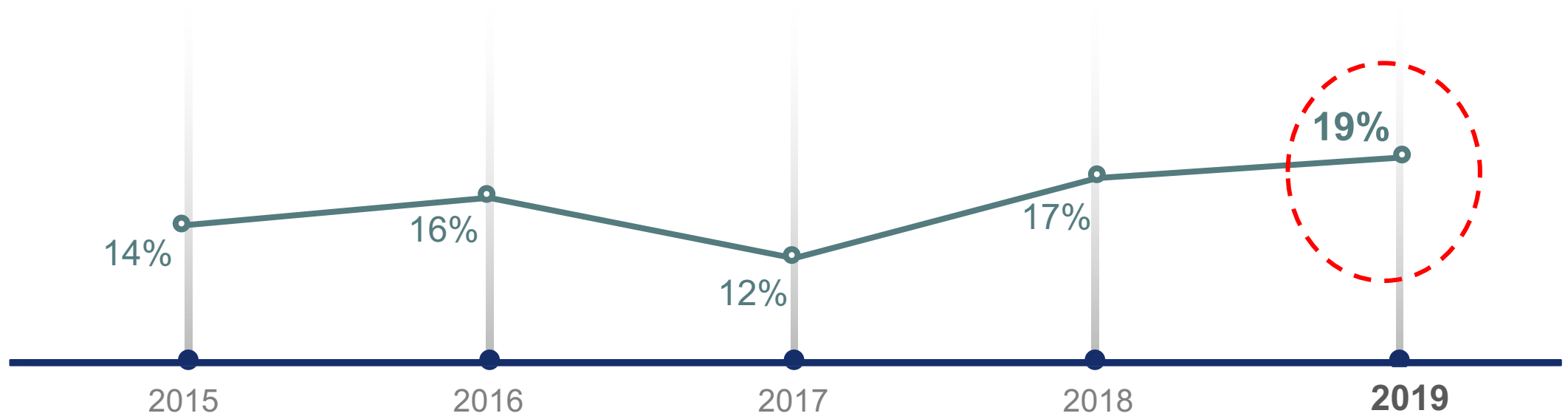
TTB = Muy satisfecho + Satisfecho



¿Qué tan satisfecho está usted con el apoyo que dan las gobernaciones a la actividad minera?

## SATISFACCIÓN DE LOS DIRECTIVOS MINEROS CON EL APOYO QUE DAN LAS ALCALDÍAS A LA ACTIVIDAD MINERA

TTB = Muy satisfecho + Satisfecho



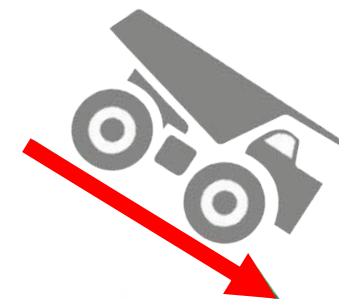
¿Qué tan satisfecho está usted con el apoyo que dan las alcaldías a la actividad minera?

## DIRECTIVOS MINEROS QUE CREEN QUE EN LAS CONDICIONES ACTUALES EXPANDIRÁN SUS OPERACIONES EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS



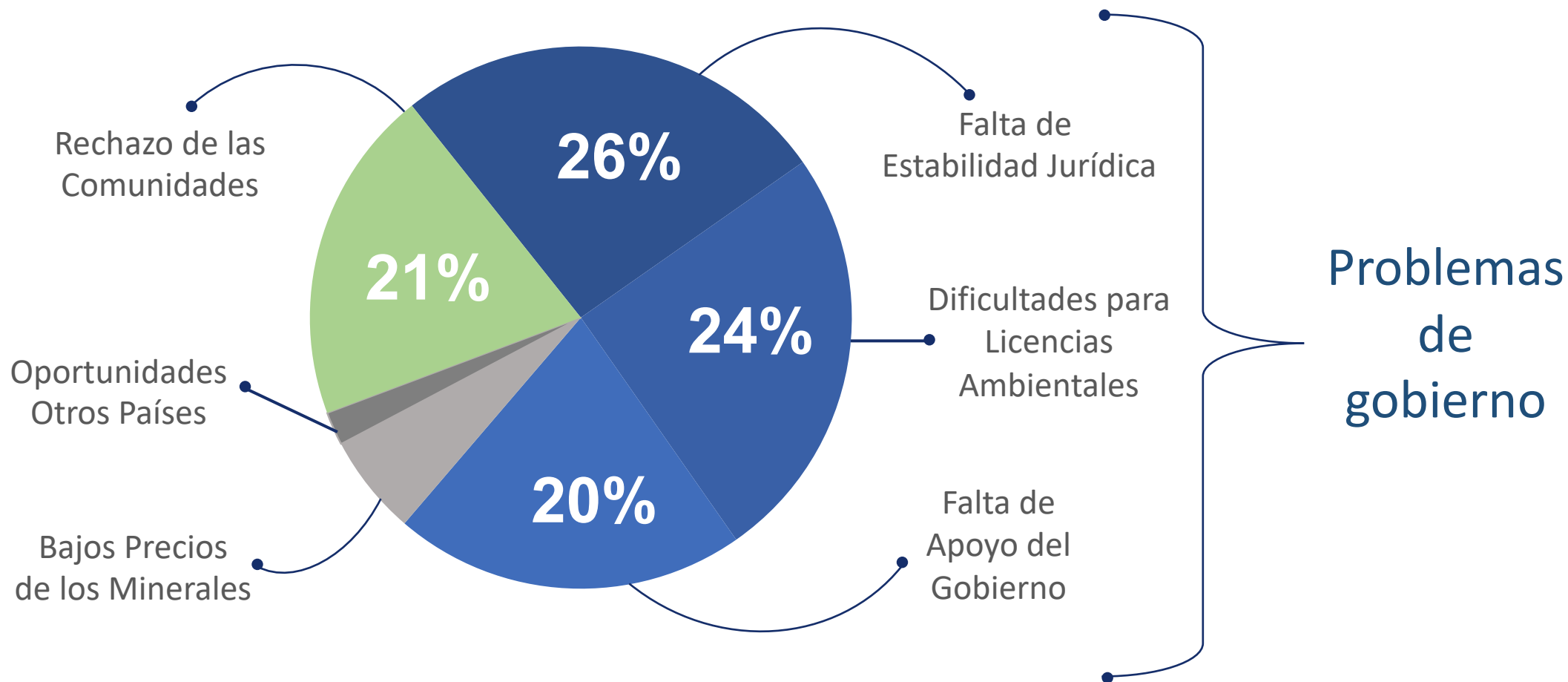
Pensando en la empresa, y manteniendo las condiciones actuales, usted cree que en los próximos cinco años:

## DIRECTIVOS MINEROS QUE CREEN QUE EN LAS CONDICIONES ACTUALES REDUCIRÁN SUS OPERACIONES EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS



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

## PRINCIPALES RAZONES PARA REDUCIR OPERACIONES SEGÚN LOS DIRECTIVOS MINEROS



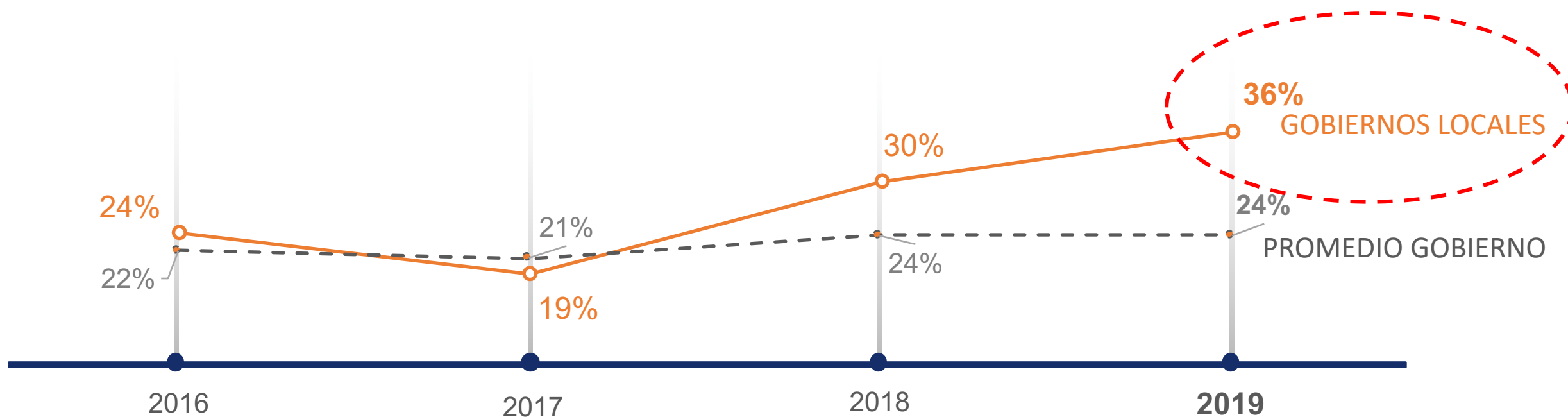
¿Cuál cree que son las dos principales razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirían sus operaciones en Colombia? Por favor indique dos de las siguientes opciones:

# AUTORIDADES DE GOBIERNO



## FUNCIONARIOS QUE CREEN QUE LAS EMPRESAS SABEN COMUNICAR SUS PROYECTOS CON SUS GRUPOS DE INTERÉS

% TTB = Totalmente de acuerdo + De acuerdo

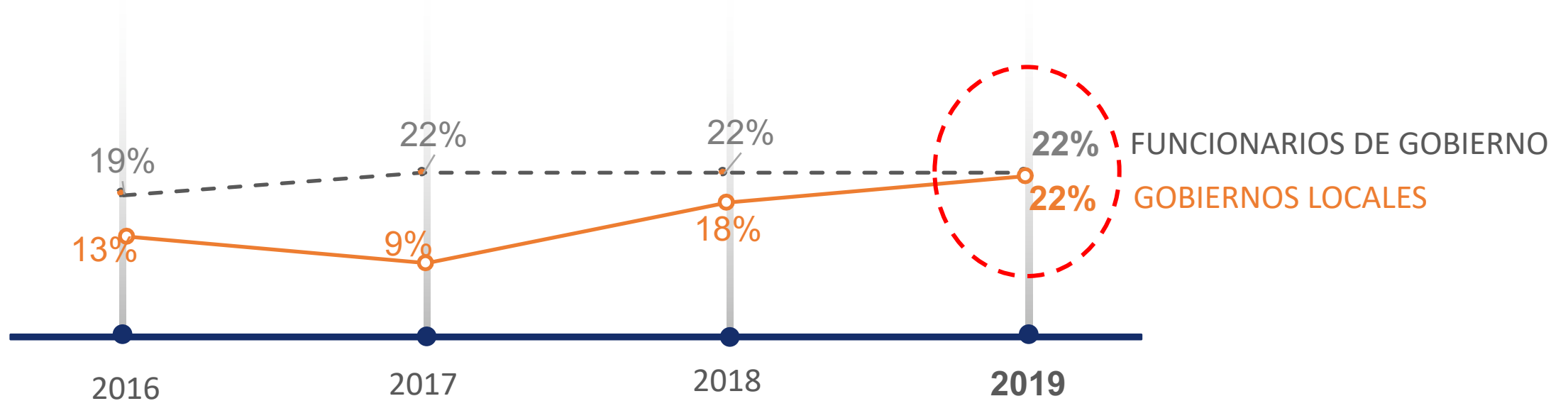


¿Qué tan de acuerdo está usted con que las empresas saben comunicar los proyectos con sus grupos de interés?



# FUNCIONARIOS QUE ESTÁN SATISFECHOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS MINERAS

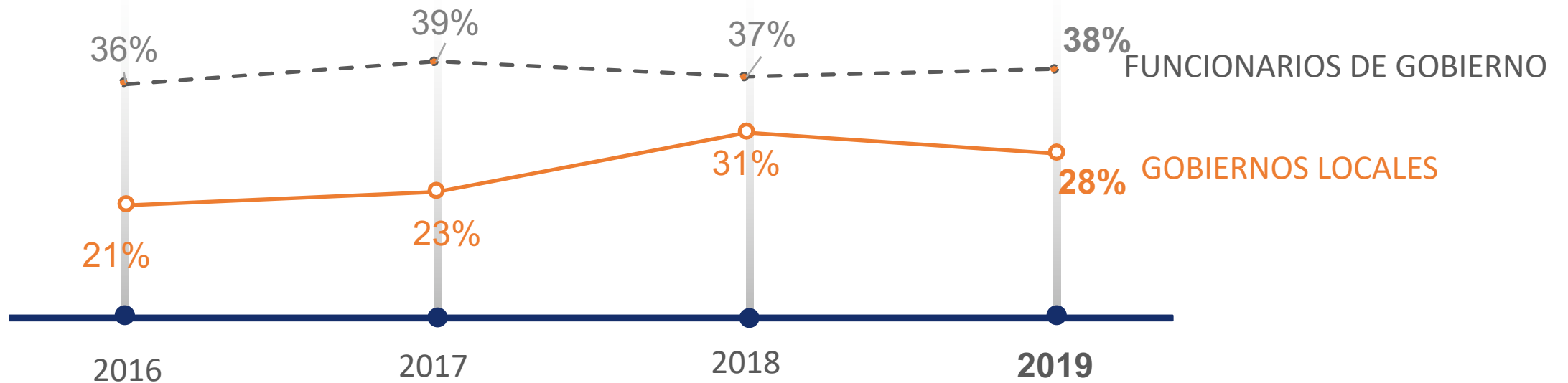
% TTB – Satisfecho + Muy satisfecho



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

# FUNCIONARIOS QUE ESTÁN DE ACUERDO CON QUE LAS EMPRESAS ESTÁN COMPROMETIDAS CON LOS DERECHOS HUMANOS

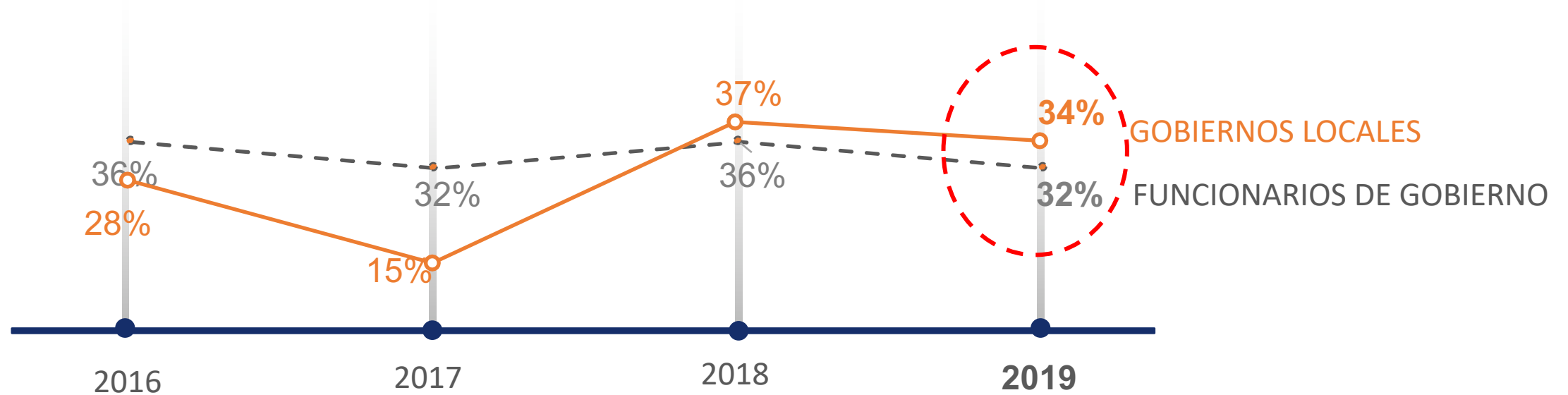
% TTB – Totalmente de acuerdo + De acuerdo



¿Qué tan de acuerdo está usted con que las empresas mineras están comprometidas con los derechos humanos?

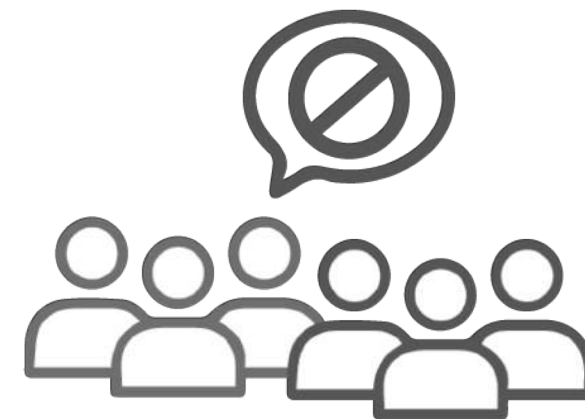
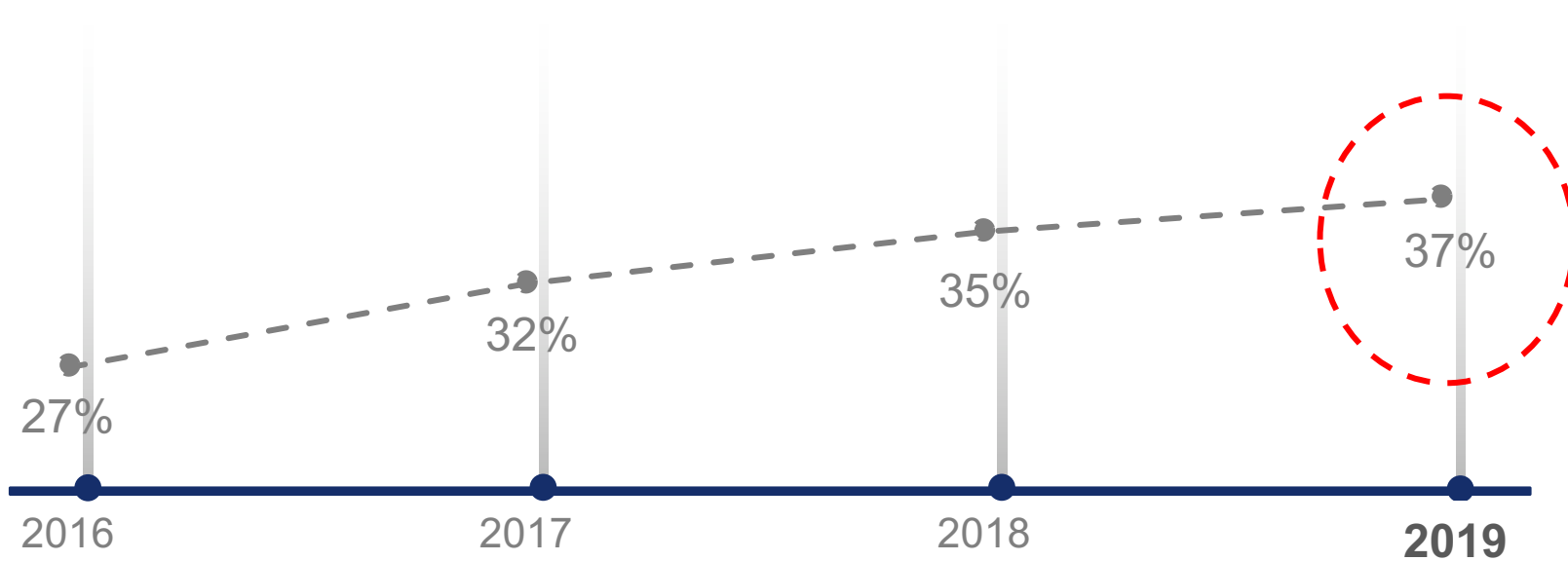
# FUNCIONARIOS QUE ESTÁN DE ACUERDO CON QUE LAS EMPRESAS ESTÁN COMPROMETIDAS CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

% TTB – Totalmente de acuerdo + De acuerdo



¿Qué tan de acuerdo está con que las empresas mineras están comprometidas con el medio ambiente?

## FUNCIONARIOS DE GOBIERNO QUE CREEN QUE LA PRINCIPAL RAZÓN DE LAS EMPRESAS PARA REDUCIR OPERACIONES, ES EL RECHAZO DE LAS COMUNIDADES



De las siguientes opciones, cuál cree que es la principal razón para que algunas empresas piensen reducir operaciones...

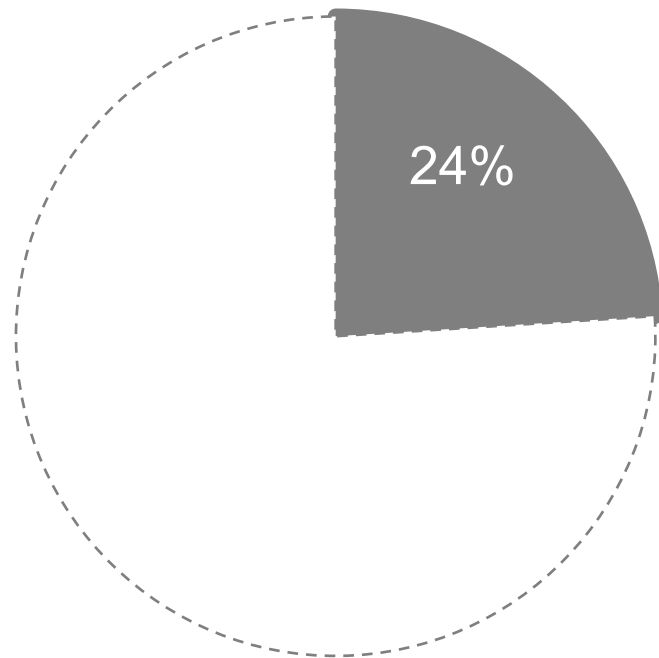
# LÍDERES DE OPINIÓN



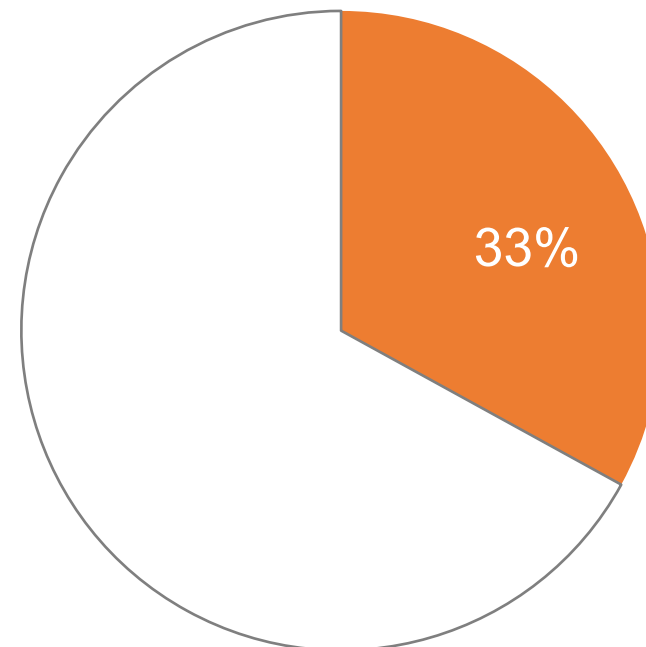
## CONOCIMIENTO SOBRE MINERÍA POR PARTE DE LOS LÍDERES DE OPINIÓN

% TTB: 5+4

2018

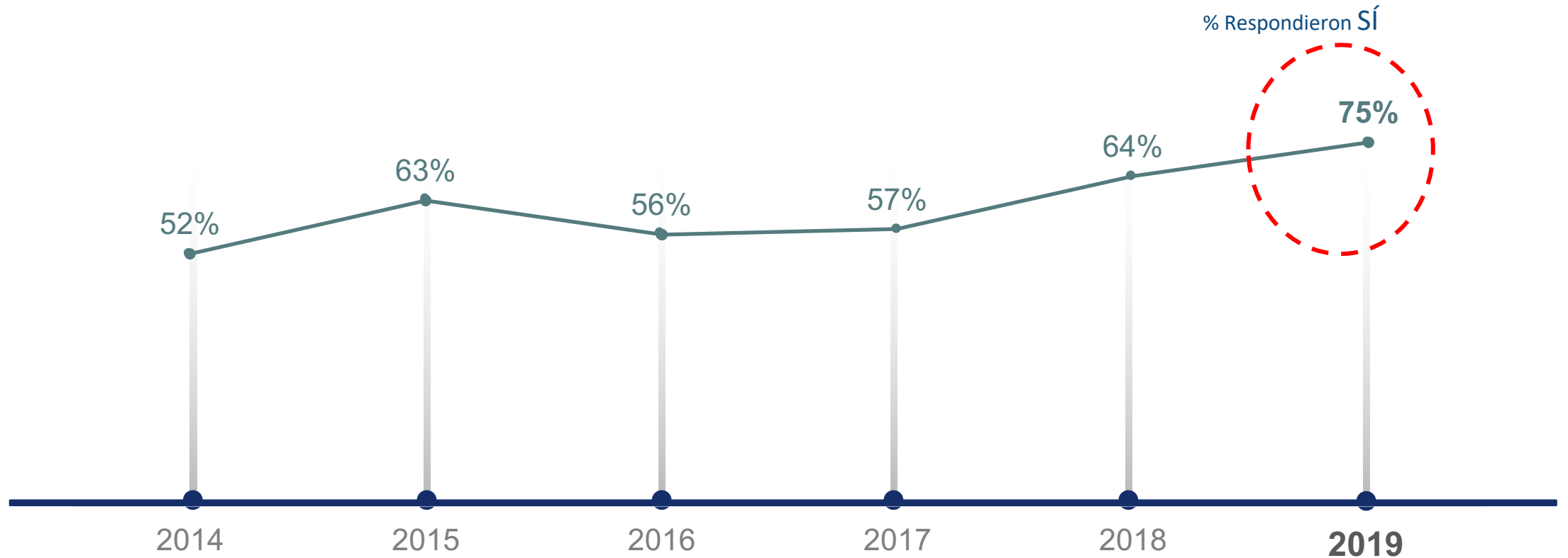


2019



De 1 a 5 (donde 1 es nada y 5 es mucho), qué tanto sabe usted de minería

## LÍDERES DE OPINIÓN QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES POSITIVA PARA EL PAÍS

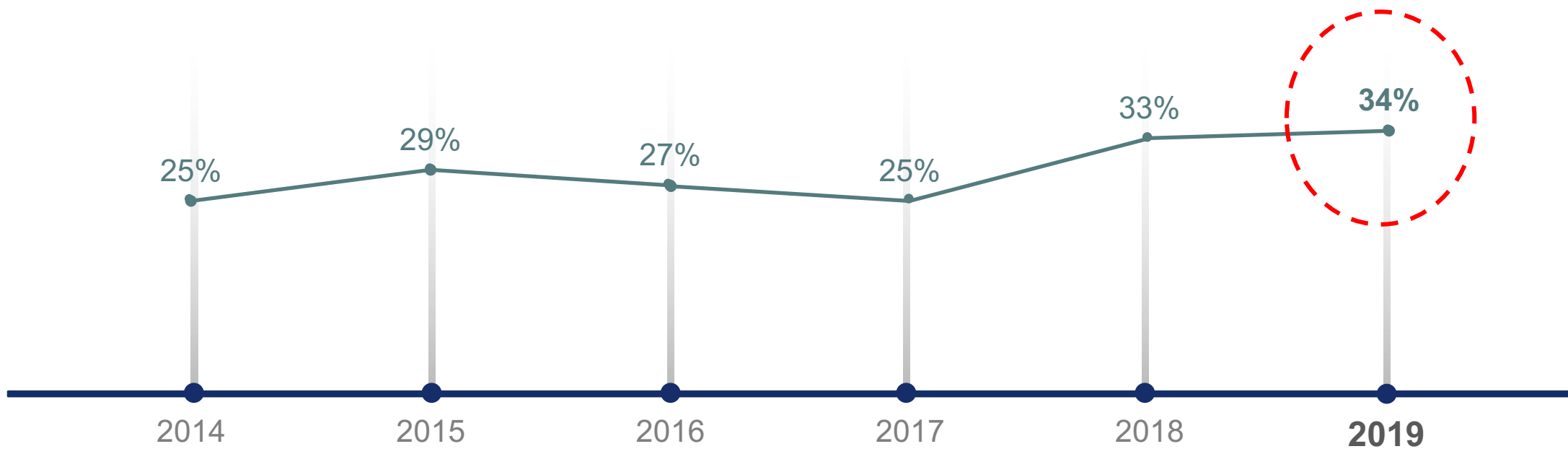


¿Usted considera la minería positiva para el país?



## LÍDERES DE OPINIÓN QUE TIENEN UNA IMAGEN FAVORABLE DE LAS EMPRESAS MINERAS

% Respondieron SÍ



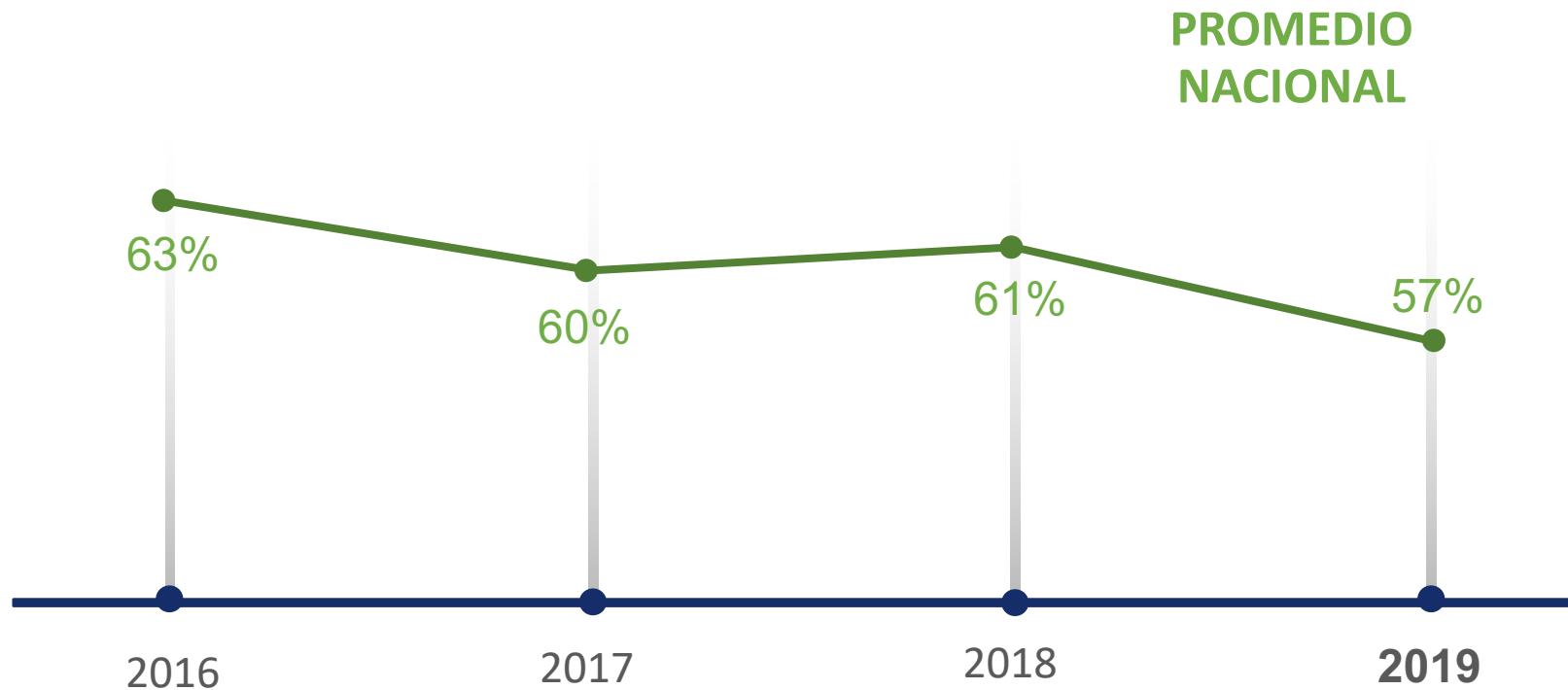
¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras?

# OPINIÓN PÚBLICA



# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES POSITIVA PARA EL PAÍS

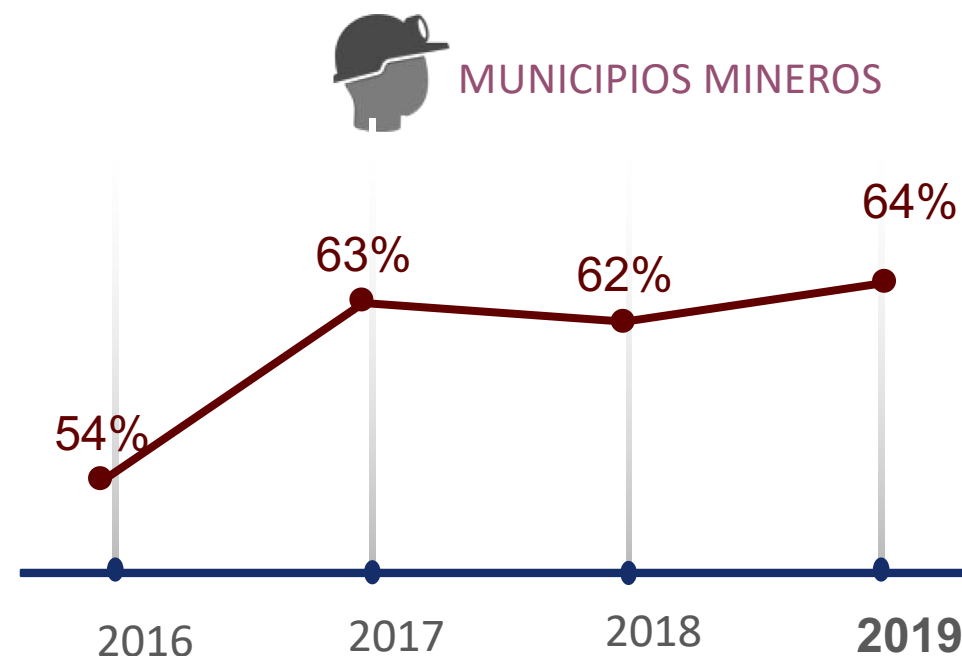
% Respondieron Sí



¿Usted considera la minería es positiva para el país?

# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES POSITIVA PARA EL PAÍS

% Respondieron Sí

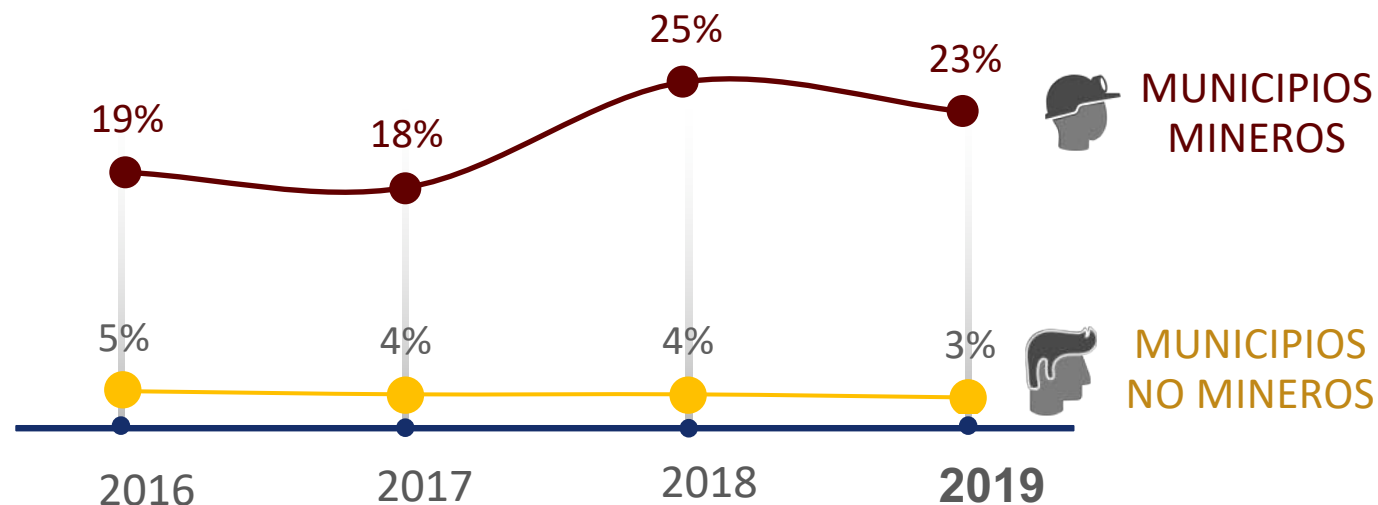
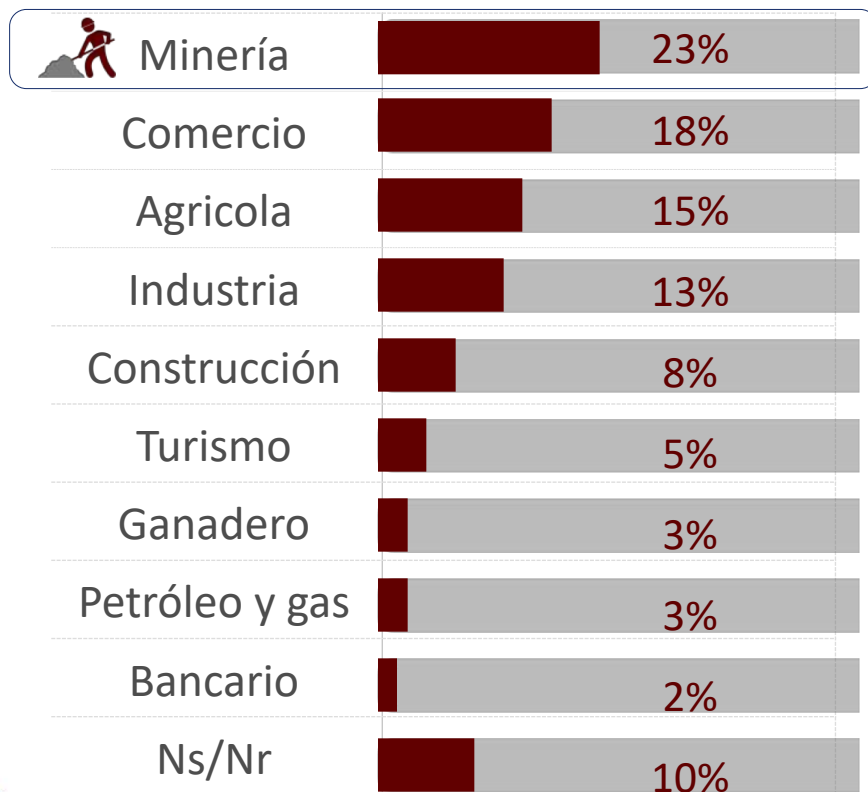


¿Usted considera la minería es positiva para el país?

# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES EL SECTOR QUE MÁS APORTA A LAS COMUNIDADES DONDE TRABAJA



## MUNICIPIOS MINEROS




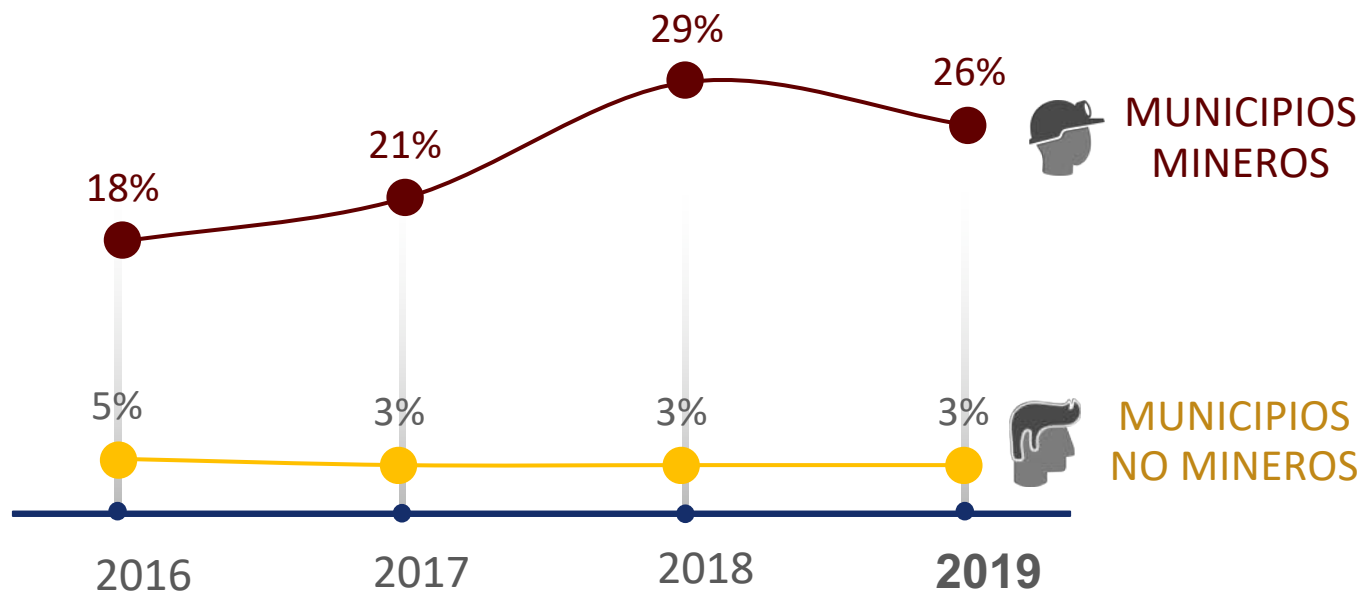
¿De los siguientes sectores, cual considera usted que el que más aporta a las comunidades donde trabaja?

# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES EL SECTOR QUE MÁS CONTRIBUYE AL CRECIMIENTO DE SU REGIÓN



## MUNICIPIOS MINEROS

 Minería	26%
Agrícola	16%
Comercio	15%
Construcción	11%
Industria	11%
Turismo	8%
Ganadero	5%
Petróleo y gas	3%
Bancario	2%
Ns/Nr	3%

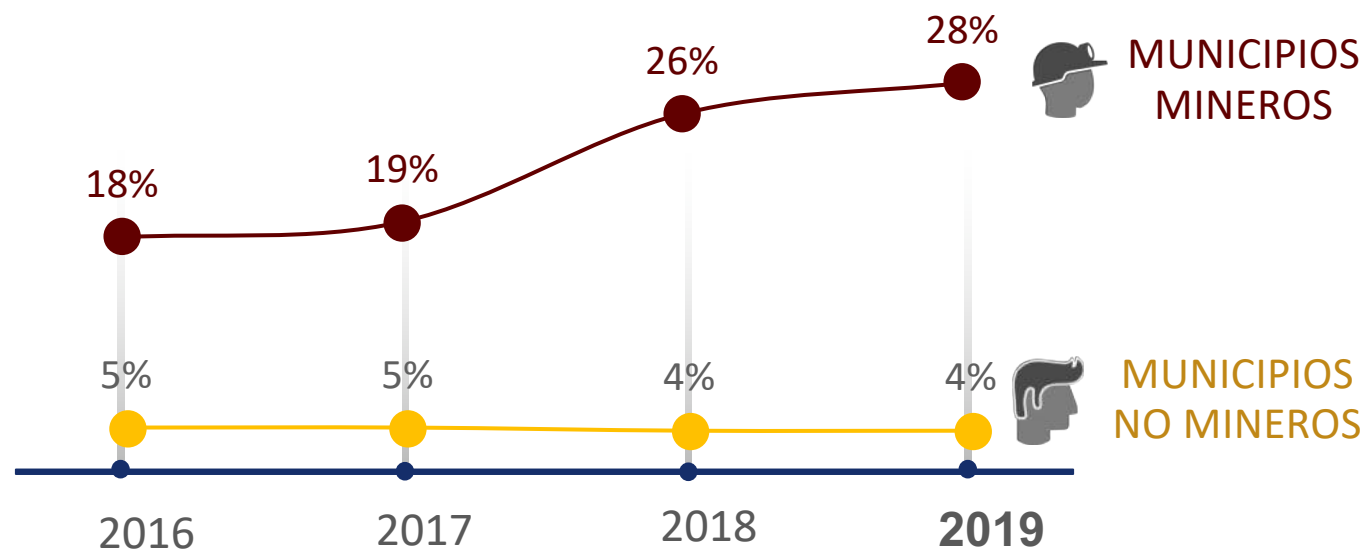
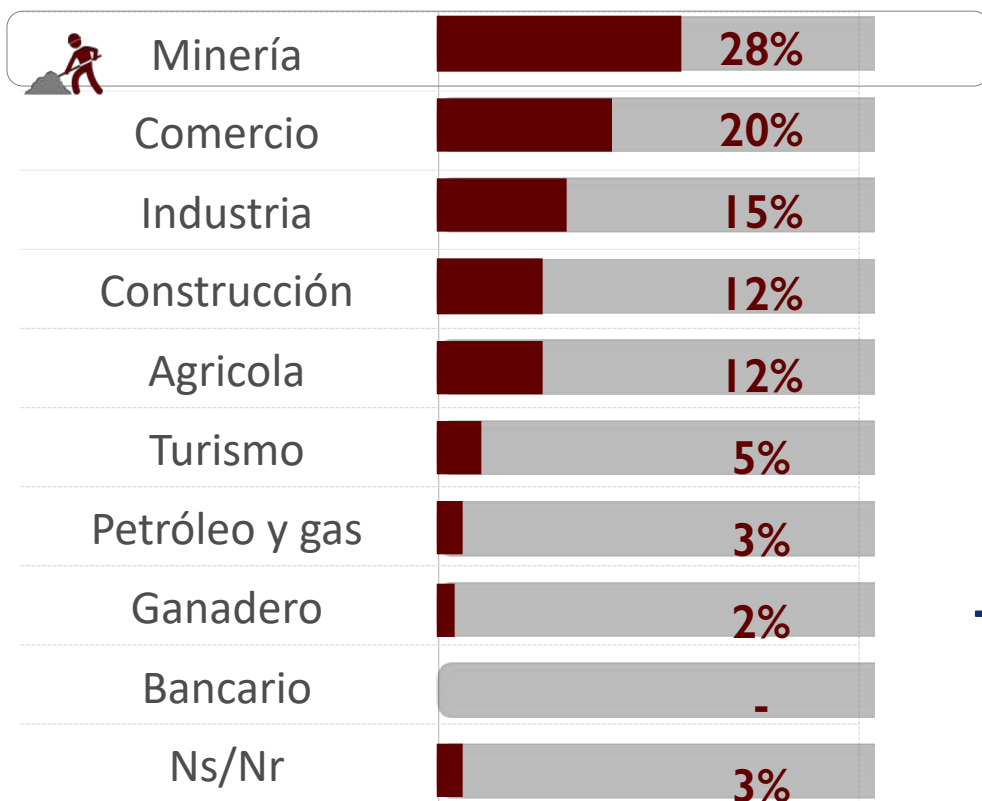


De los siguientes sectores, cual considera usted que es el que contribuye más al crecimiento de su región

# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES EL SECTOR QUE GENERA MÁS EMPLEO



## MUNICIPIOS MINEROS



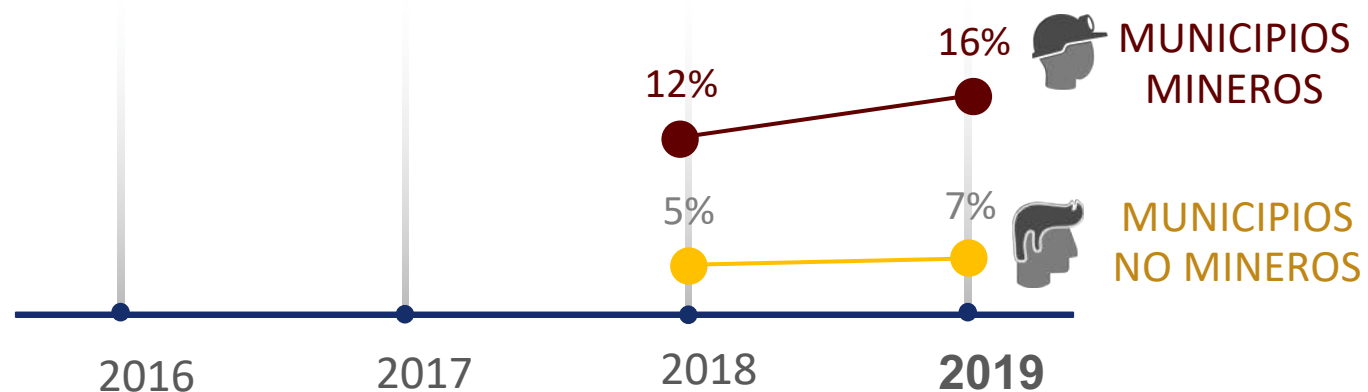
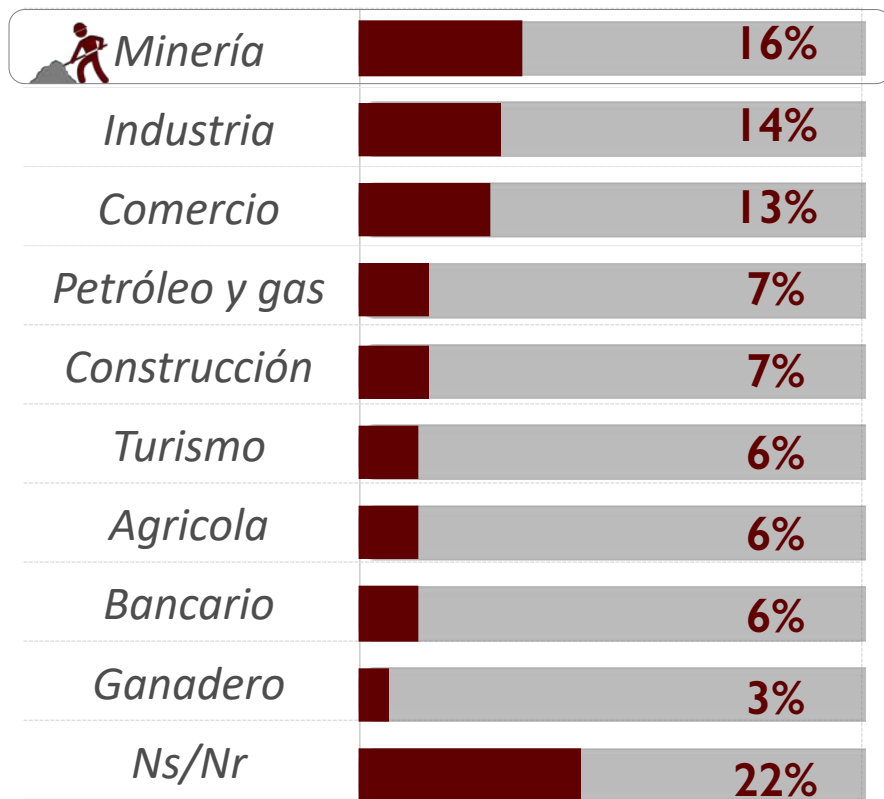
De los siguientes sectores, cual considera usted que es el que genera más empleo para su región



# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES EL SECTOR QUE MÁS INVIERTE EN RESPONSABILIDAD SOCIAL



## MUNICIPIOS MINEROS




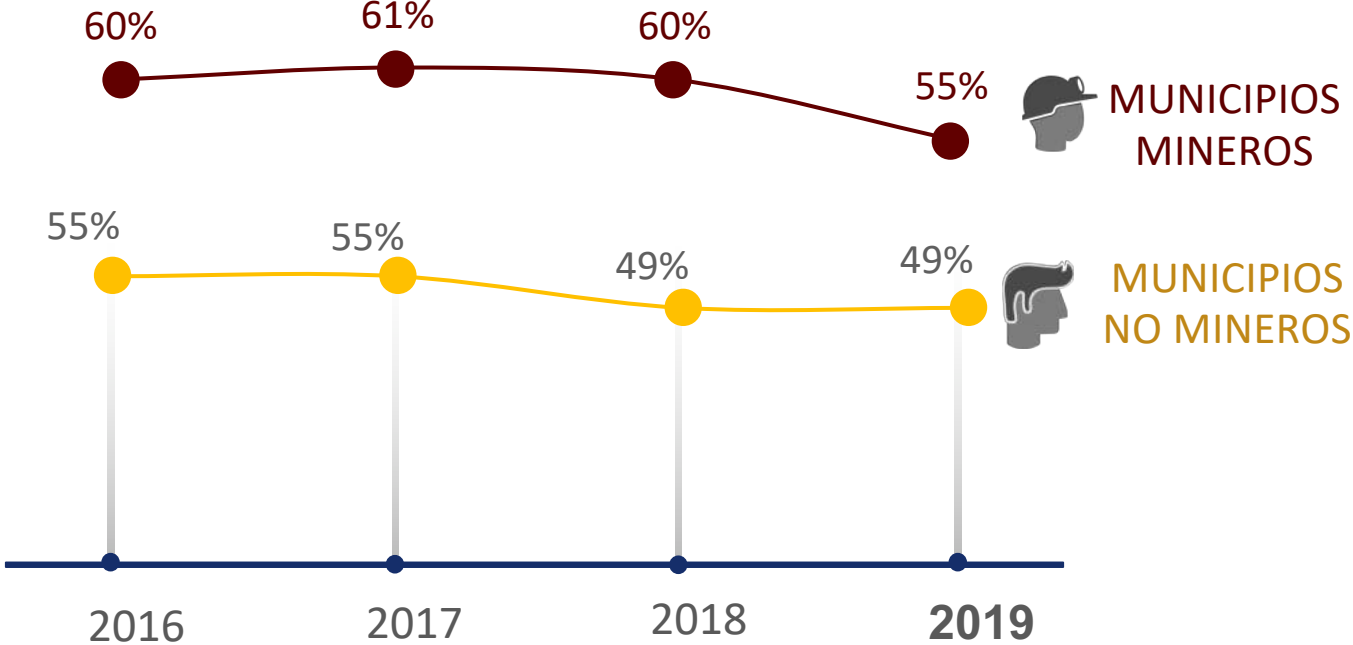
¿De los siguientes sectores, cual considera usted es el que más invierte en responsabilidad social?

# CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES EL SECTOR QUE AFECTA MÁS EL MEDIO AMBIENTE



## MUNICIPIOS MINEROS

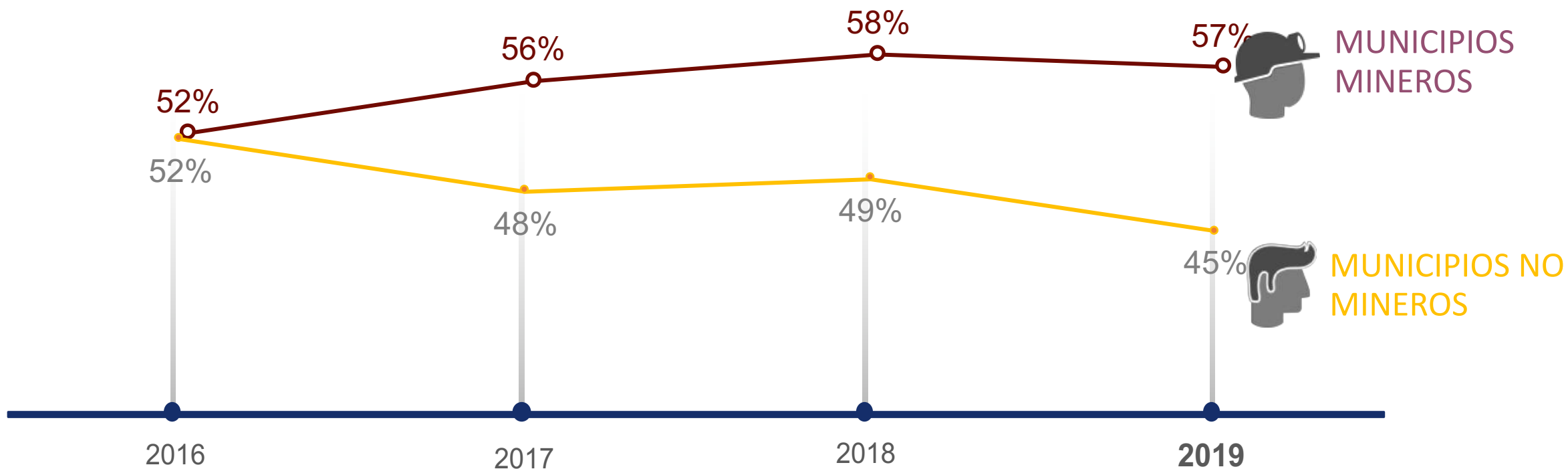
 Minería	55%
Industria	18%
Petróleo y gas	12%
Construcción	3%
Comercio	3%
Ganadero	2%
Agrícola	2%
Turismo	1%
Bancario	-
Ns/Nr	4%



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

## CIUDADANOS QUE CREEN QUE LA MINERÍA ES POSITIVA PARA SU MUNICIPIO

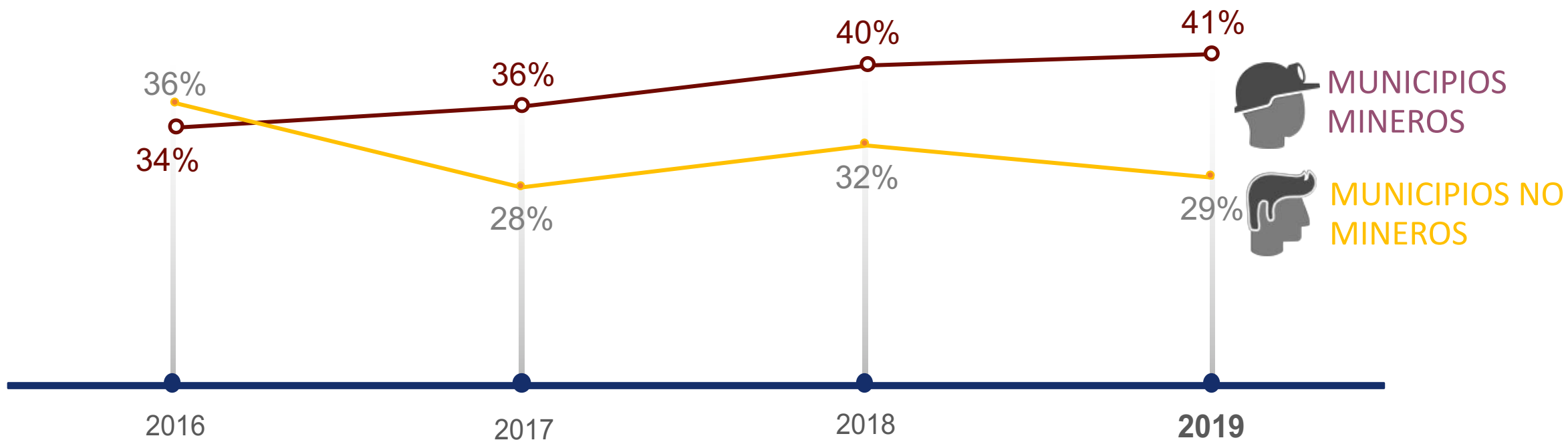
% Respondieron SÍ



¿Usted considera a la minería es positiva para su municipio?

## CIUDADANOS QUE TIENEN UNA IMAGEN POSITIVA DE LAS EMPRESAS MINERAS

% Respondieron SÍ



¿Usted tiene una imagen positiva de las empresas mineras?

# Hemos avanzado en un aprecio a nivel local, ahora queda volver a la minería un asunto nacional...

1. Para que el Estado llegue a nuestras regiones
2. Para que se hagan las reformas que requiere la minería bien hecha
3. Para que la opinión pública vuelva a creer que la minería es buena para el país
4. Para que valga la pena lo que estamos haciendo



# BRÚJULA<sup>®</sup> MINERA

*Diálogo con todos, riqueza de todos*



**Mundo**  **Minero**

**JA&A**  
JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS