

BRÚJULA MINERA 2017
DIÁLOGO CON TODOS, RIQUEZA DE TODOS

Investigación cuantitativa de percepción, opiniones, experiencias y reputación del sector



Autores:

Jaime Arteaga
Diana Cuestas
Simón Mejía

Bogotá, 2017

TABLA DE CONTENIDO

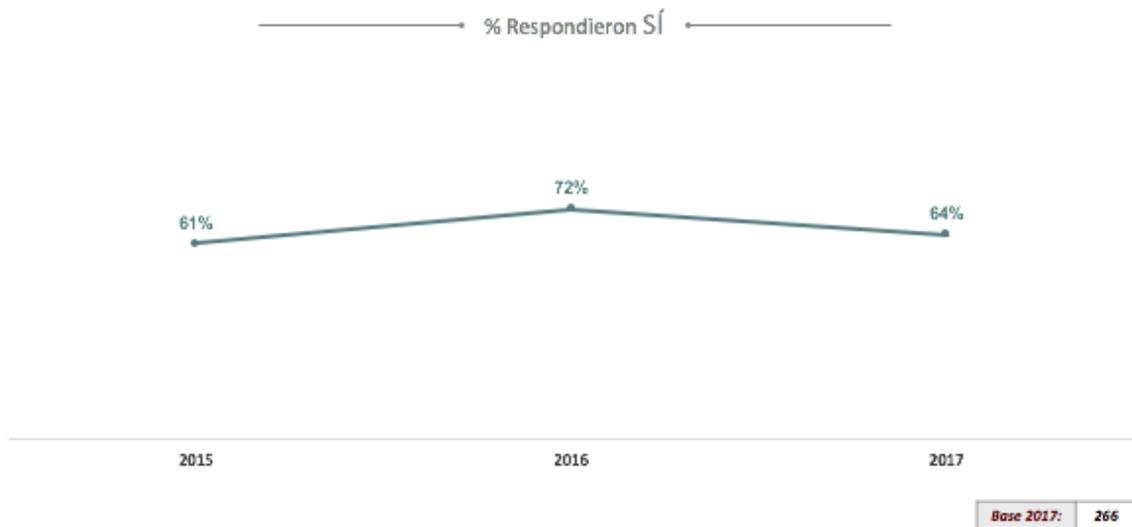
1.	Percepción del Aporte de la Minería	3
2.	Percepción Medioambiental	5
3.	Paz y Reconciliación	9
4.	Consultas Populares.....	11
5.	Comunicaciones.....	12
6.	Proyecciones del Sector	15
7.	Desempeño de la Política Pública.....	16
	Fichas técnicas.....	18

1. Percepción del Aporte de la Minería

El aporte del sector minero al desarrollo del país es significativo, más de \$10 billones de pesos en los últimos 5 años según la Agencia Nacional de Minería. Estos recursos se han destinado a proyectos de educación, vivienda, agricultura, infraestructura, salud y cultura para miles de colombianos en regiones apartadas. Sin embargo, cuando los diferentes grupos encuestados por la Brújula Minera atienden a la pregunta sobre la percepción del aporte de la minería al desarrollo del país, los resultados son menos contundentes.

En primer lugar, los empresarios y directivos del sector minero habían reputando en su respuesta afirmativa sobre si los colombianos creen que la minería es positiva para el país. En 2017 el porcentaje cae nuevamente. Si bien son el número más alto en todo el estudio, la caída de ocho puntos refleja que persiste un clima de pesimismo dentro del sector. La ilustración 5 muestra que los últimos tres años no demuestran una tendencia y que los dirigentes del sector no son muy optimistas sobre cómo es percibida su industria.

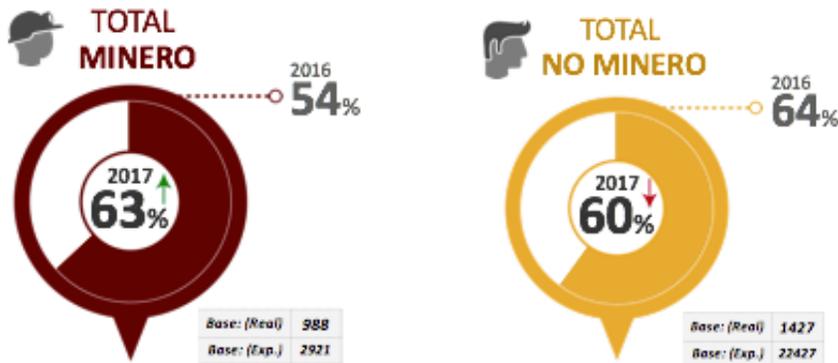
Ilustración 1 Porcentaje de directivos que consideran que los colombianos creen que la minería es buena para el país.



En términos de Opinión Pública, los resultados deben ser estudiados de manera regional en vista de las diferencias que se presentan entre municipios mineros y no mineros. El primer grupo, los municipios mineros presenta un aumento de 9 puntos comparado con la cifra de 2016. Es apenas entendible que los municipios donde se llevan a cabo operaciones mineras consideren que la

minería es una industria positiva para el país. Si bien podría esperarse un resultado más alto, 63% es un buen resultado teniendo en cuenta los resultados de 2016.

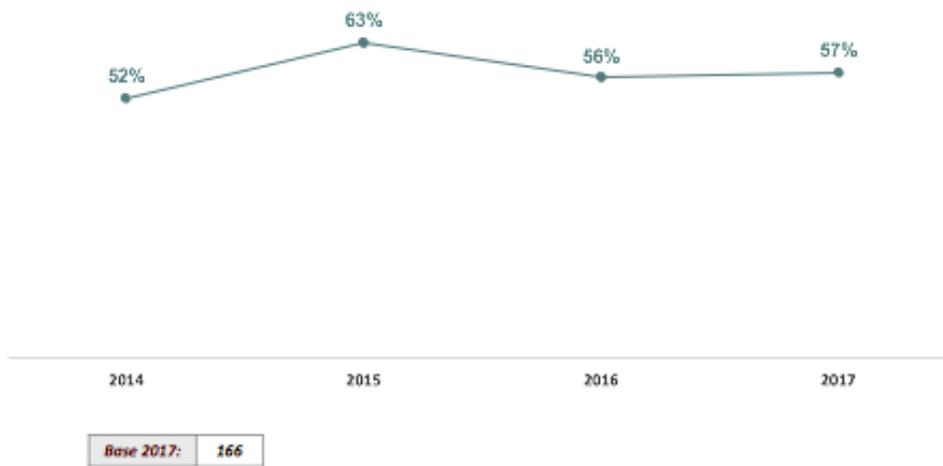
Ilustración 6. Porcentaje personas que consideran que la minería es buena para el país.



La caída de cuatro puntos en municipios no mineros deja de ser tan notable ante los resultados favorables de los municipios mineros. Ese 60% de favorabilidad es destacable en vista de la cercanía que tiene con los resultados de los municipios mineros. En 2017 vemos resultados más coherentes con el supuesto de que los municipios mineros respaldan su industria mientras que los municipios no mineros la aprueban, pero no quisieran operaciones cerca de los mismos.

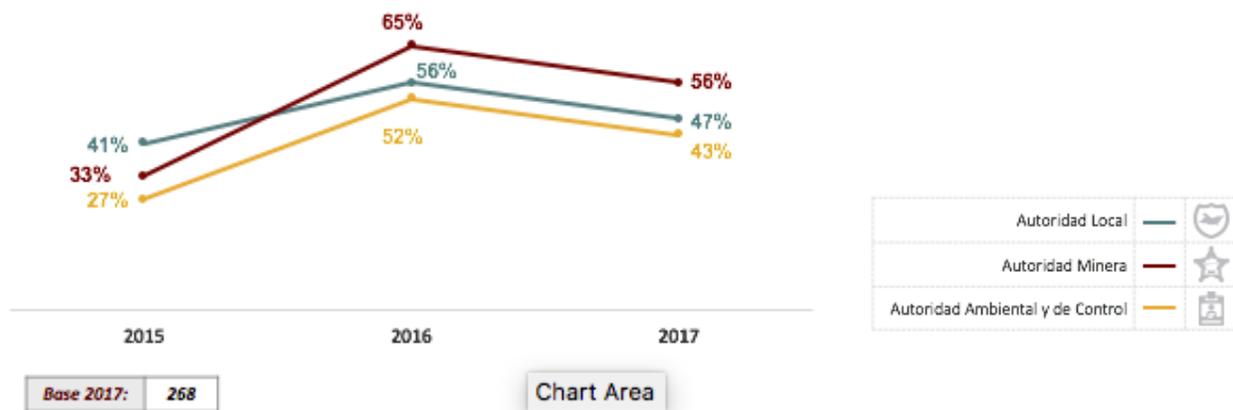
Por su parte, los Líderes de Opinión se mantienen dentro de un rango normal en sus respuestas. Aunque en 2015 se presentó un pico favorable y volvió a bajar en 2016, podríamos decir que en 2017 muestra cierta estabilidad, aunque sigue siendo bajo. Teniendo en cuenta que estas son las personas que influyen en diferentes poblaciones en una gran variedad de ambientes, mejorar ese 57% tendría grandes repercusiones sobre la percepción de la minería en el país.

Ilustración 7. Porcentaje de Líderes de Opinión que consideran que la minería es positiva para el país



El último grupo en responder sobre *si los colombianos creen que la minería es positiva para el país* fueron los de los funcionarios de Gobierno. Autoridades locales, Mineras, Ambientales y de Control son quienes presentan resultados más pesimistas pues todos creen que menos colombianos ven con buenos ojos la minería. Las respuestas a esta pregunta en 2016 presentaban un aumento destacable para el sector minero, sin embargo, en 2017, la cifra es desalentadora. Las respuestas favorables disminuyen 9 puntos en cada uno de los grupos de gobierno como se muestra en la ilustración 8.

Ilustración 8. Porcentaje de funcionarios que consideran que los colombianos creen que la minería es buena para el país.

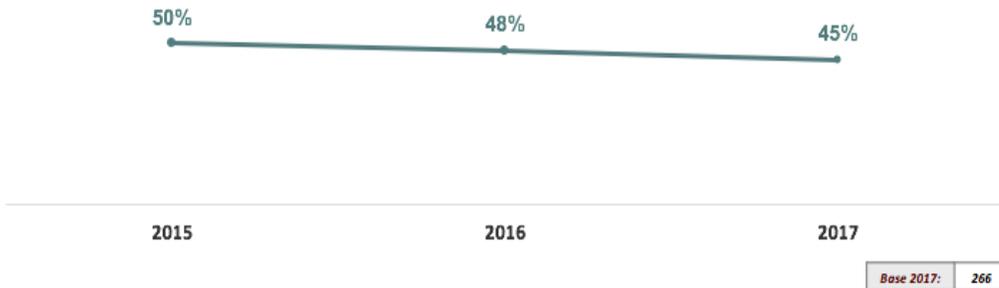


2. Percepción Medioambiental

El medio ambiente es uno de los temas más sensibles en las discusiones sobre la minería. Al referirse a operaciones mineras, diferentes sectores asociación a las empresas formales con los efectos ambientales de las explotaciones informales e ilegales. La falta de debates técnicos y el despliegue en materia de comunicaciones que hacen los grupos que se oponen a la minería son un desafío para la industria, sin embargo, los resultados de la Brújula Minera rescatan las acciones que se han llevado pero reflejan que hacen falta esfuerzos desde actores públicos y privados.

En 2017 solo el 45% de los Directivos estuvo de acuerdo con que empresas mineras saben cómo comunicar los proyectos hacia las comunidades y grupos de interés. Además de ser un porcentaje bajo, es una tendencia que siga bajando. Desde 2014, los directivos cada vez son más críticas con el desempeño de las comunicaciones desde las empresas (como se muestra en la Ilustración 9) y eso se ve reflejado en el imaginario de los grupos encuestados por la Brújula Minera.

Ilustración 9. Porcentaje de directivos que está de acuerdo con que las empresas mineras saben cómo comunicar los proyectos hacia las comunidades y grupos de interés



En primer lugar, los Líderes de opinión presentan resultados agrídulces para la industria. Cada vez menos consideran que el sector minero es el que más afecta el medio ambiente, esa es la buena noticia. ¿La mala es que sigue siendo el sector marcado con más frecuencia cuando se les preguntó cuál considera que es el sector que más afecta al medio ambiente? (Ilustración 11). Desde 2015 este número ha disminuido significativamente pues hace dos años el 71% de los encuestados considero que el sector minero era el más agresivo con su entorno (Ilustración 10).

Ilustración 10. Líderes que consideran que el sector minero es el que más afecta el medio ambiente

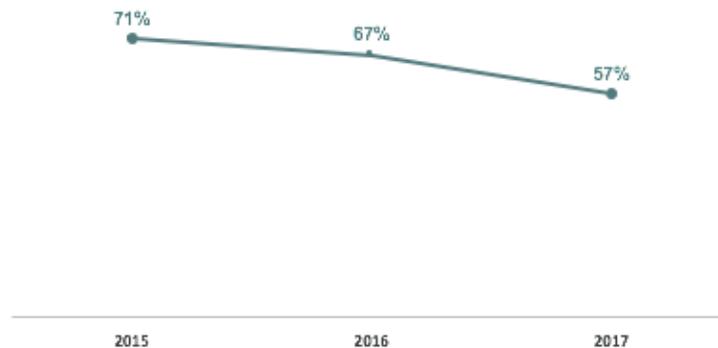
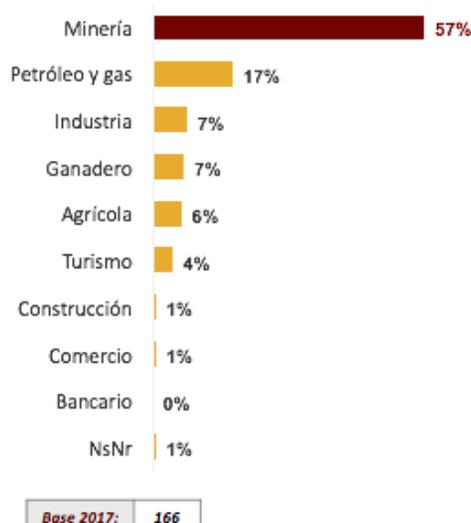


Ilustración 11. Sectores que más afectan el medio ambiente según líderes de opinión



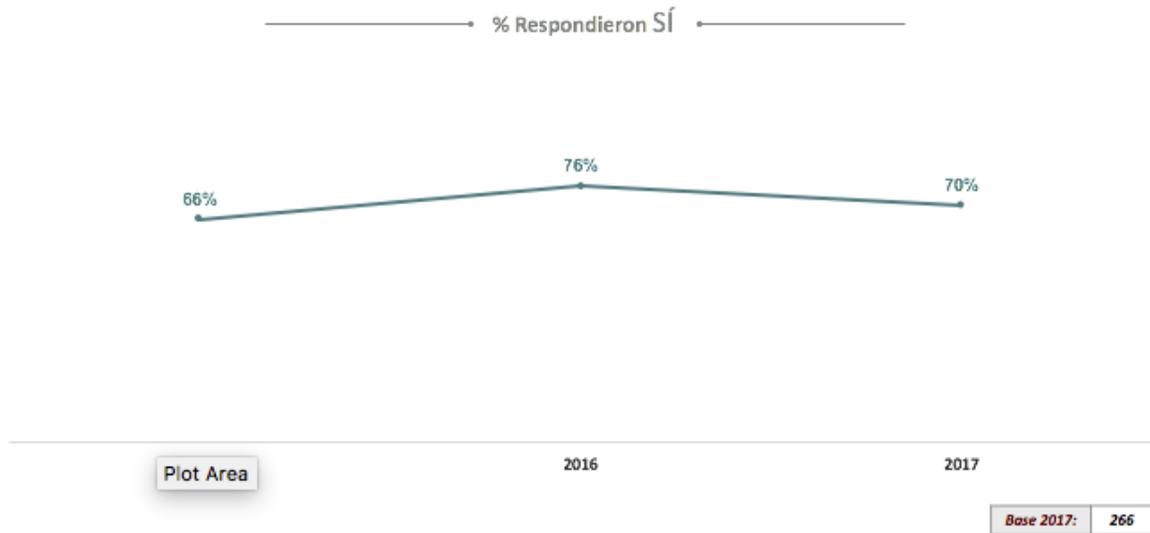
Las posturas en esta materia de los Líderes de opinión pueden ser causa de lo que responde la opinión pública. En municipios no mineros el porcentaje de quienes señalan al sector minero como el que más afecta el medio ambiente se mantiene en 55% desde 2016, sin embargo, en municipios mineros se presenta un alza de 1 punto en y nos da como resultado 61% (Ilustración 12).

Ilustración 12. Sectores que más afectan el medio ambiente según opinión pública en municipios mineros y no mineros.

	MINERO		±	NO MINERO	
	2017	2016		2017	2016
 Minería	61%	60%		55%	55%
Industria	14%	14%		15%	14%
Petróleo y gas	13%	12%		17%	18%
Construcción	3%	3%		2%	3%
Agrícola	3%	7%		3%	2%
Turismo	2%	1%		2%	1%
Ganadero	2%	1%		2%	2%
Comercio	1%	1%		2%	2%
Bancario	-	-		-	1%
Ns / Nr	1%	1%		2%	2%

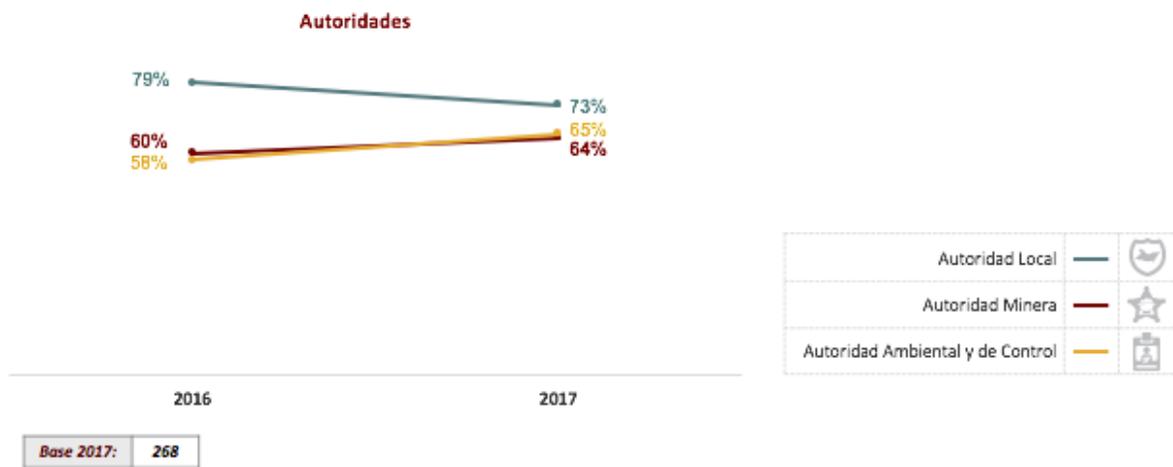
La desconexión entre la opinión pública y las empresas mineras se pone de manifiesto cuando los directivos aseguran que el 70% de los colombianos creen que es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente. Aunque sigue siendo un resultado optimista por parte de los empresarios, es una respuesta que se acerca más a la realidad que la de 2016 (Ilustración 13).

Ilustración 13. Porcentaje de directivos que considera que los colombianos creen que es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente



Las Autoridades Mineras y de Control comparten el optimismo de los empresarios con respecto al imaginario de la Opinión Pública en general. Quienes afirman que los colombianos creen que es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente muestran un tímido respunte de 5 y 6 puntos respectivamente. Por su parte, las autoridades de locales se muestran menos convencidas que en 2016 presentando una caída de 6 puntos, aun con este resultado, siguen siendo los más optimistas en el campo de gobierno en materia de las posibilidades de la minería en materia ambiental (Ilustración 14).

Ilustración 14. Porcentaje de funcionarios que consideran que los colombianos creen que es posible hacer una minería amigable con el medio ambiente

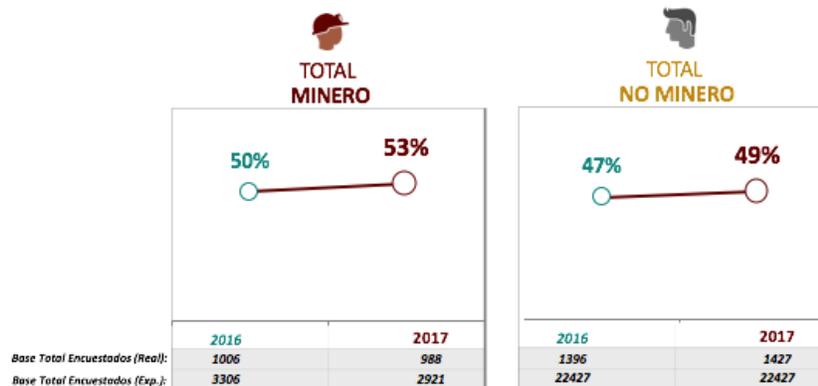


3. Paz y Reconciliación

La minería responsable y bien hecha se ha visto afectada por la extracción ilegal, especialmente de oro, que hacen grupos al margen de la ley para financiar sus operaciones criminales. Precisamente, la minería ilegal es una importante fuente de financiación para las FARC que a la hora de desmovilizarse dejara a su paso una serie de yacimientos a medio explotar y permitiría que empresas formales accedieran a lugares que no habían podido ser explorados previamente por la situación de orden público. Además, se abre una ventana para que las autoridades puedan ampliar su control vigilancia de actividades mineras a zonas donde, al igual que las empresas, el conflicto impedía que accedieran.

En el caso de las comunidades, tanto en municipios mineros como en los no mineros las opiniones se encuentran divididas al consultarles sobre el papel de la minería a raíz del acuerdo firmado con las FARC. Aunque el aumento no es significativo con respecto a 2016, el 53% en municipios mineros y 49% en municipios no mineros coinciden (están de acuerdo o totalmente de acuerdo) en que la industria minera es un aliado en la construcción de paz (Ilustración 15).

Ilustración 15. Porcentaje de opinión pública que ve en la minería un aliado en la construcción de paz.



De otra parte, el 66% de los directivos ven en el Acuerdo de paz con las FARC una oportunidad para la minería. Por su parte, el 26% de quienes ven en el Acuerdo un riesgo aseguran que es debido al posible aumento de la inseguridad y de la minería ilegal. En 2017, el 74% de los empresarios respondieron favorablemente a una pregunta sobre su compromiso con la paz. Para el Gobierno, debería ser un espaldarazo que, en un año, 11% más de Directivos consideren que las empresas mineras están comprometidas con la paz de Colombia (Ilustración 16).

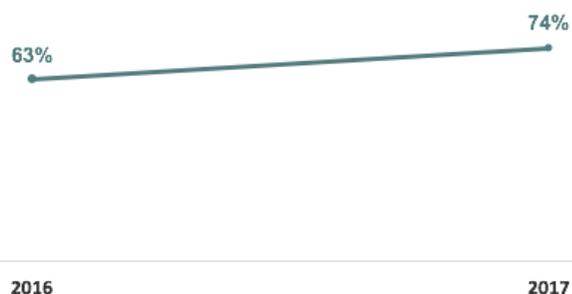


Ilustración 16. Que tan de acuerdo están los directivos con que las empresas mineras están comprometidas con la paz.

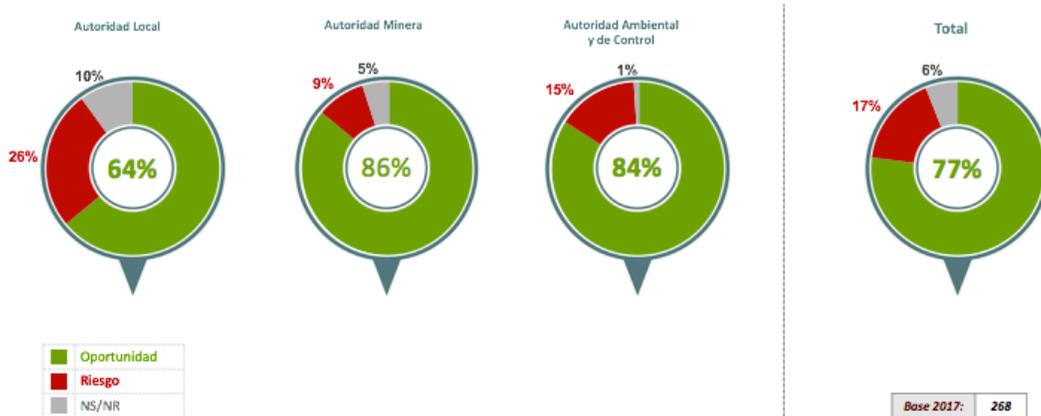
Los líderes de opinión son menos optimistas con respecto al rol de la minería en el posconflicto. Desde 2016, 6% menos influenciadores consideran que el sector minero es un aliado en la construcción de paz. El resultado de 2017 (Ilustración 17) permite establecer que los líderes de opinión están divididos sobre el aporte del sector minero como aliado de la paz. Sin embargo, el 75% de los líderes de opinión consideran que la firma del acuerdo representa una oportunidad para la minería.

Ilustración 17. Porcentaje de líderes de opinión que están de acuerdo en que el sector minero es un aliado de la paz en Colombia



Los funcionarios de gobierno comparten con los líderes de opinión que la firma del acuerdo con las FARC representa una oportunidad para la minería (Ilustración 18). Las autoridades ambientales y de control y minera son muy optimistas con respecto a la oportunidad que al impacto que puede tener la paz sobre el sector minero. Quienes ven más favorable el futuro de la minería en un escenario de posconflicto son las autoridades mineras con 86%, las autoridades ambientales y de control le siguen con 84% y varios puntos más abajo las autoridades locales con 64%. Es importante tener en cuenta que 1 de cada 4 alcaldes y gobernadores considera que la firma del Acuerdo constituye un riesgo para la minería.

Ilustración 18. Respuestas de funcionarios sobre lo que representa el acuerdo con las FARC para la minería en Colombia.



4. Consultas Populares

Para introducir el componente de consultas previas vale la pena tener en cuenta que el trabajo de campo de la edición 2017 de la Brújula Minera se llevó a cabo previo a la consulta popular que tuvo lugar en Cajamarca, Tolima. Además, durante el diseño de los cuestionarios de la Brújula Minera el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, estaba promoviendo una consulta en su jurisdicción en materia de minera y sugería que la pregunta fuera “¿Está usted de acuerdo que en su municipio se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”. Ante el sesgo que puede generar la pregunta, los resultados no son sorprendentes. El 75% de la opinión pública en municipios minero respondieron “no” (Ilustración 19).

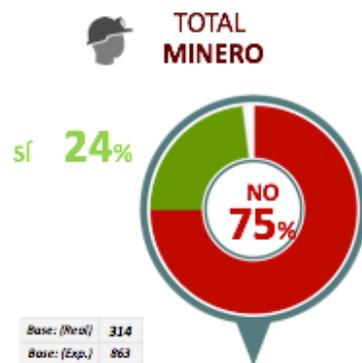
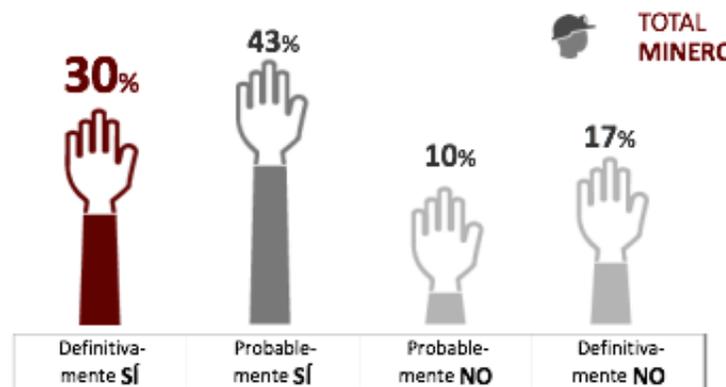


Ilustración 19. ¿Está usted de acuerdo que en su municipio se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?

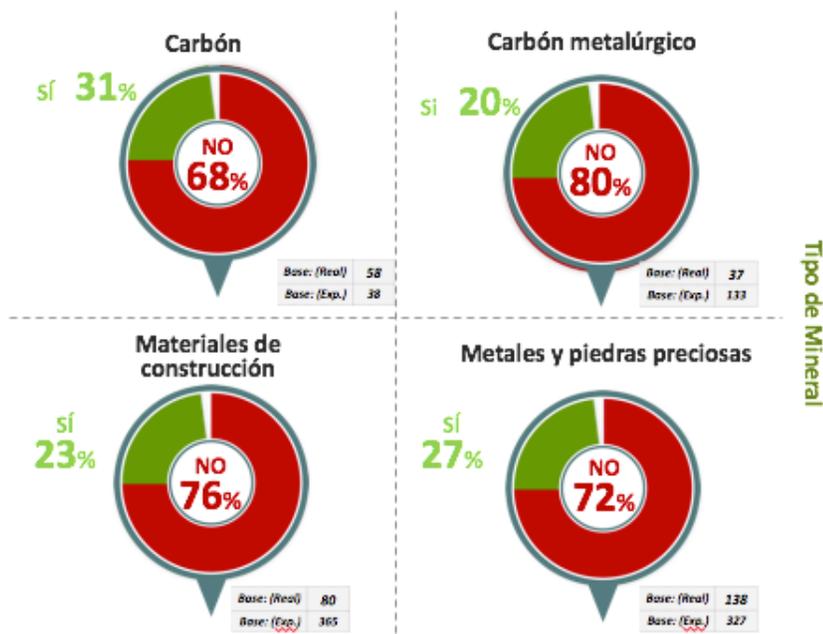
Sin embargo, el abstencionismo es una característica propia de los procesos electorales en Colombia de manera que los resultados que se presentan a continuación corresponden a las respuestas de quienes en municipios mineros definitivamente si participarían en una consulta sobre minería (Ilustración 20).

Ilustración 20. Respuestas de opinión pública en municipios mineros a la pregunta: “Si su alcalde convocara a una consulta sobre la minería en su municipio, ¿usted participaría?”



También hicimos otra discriminación, a quienes en municipios mineros definitivamente participarían en la eventual consulta los separamos de acuerdo al tipo de producción del municipio. No es sorprendente que la mayoría de participantes respondieran que no. Lo sorprendente es el porcentaje relativamente alto de quienes responden si teniendo en cuenta la pregunta que defendía el alcalde Jaramillo (Ilustración 21).

Ilustración 21. Respuestas de quienes en municipios mineros definitivamente participarían en una consulta sobre proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio



La pregunta en la consulta de Cajamarca presentó menos sesgos y fue más puntual sobre lo que se le preguntaba al elector. Probablemente los resultados en esta edición de la Brújula Minera serían diferentes al omitir elementos como *contaminación del suelo*, *pérdida o contaminación de las aguas* o *afectación de la vocación agropecuaria y turística* en el formulario en municipios mineros.

Nos solidarizamos con lo operadores mineros en Cajamarca y esperamos que en futuros ejercicios de ciudadanía como el que se presentó en dicho municipio presenten debates técnicos e informados antes de que quienes votarían acudan a las urnas.

5. Comunicaciones

Las empresas del sector minero tienen problemas en su gestión de comunicaciones y relacionamiento. A pesar de ser conscientes de las dificultades que tienen, los presupuestos destinados a mejorar no demuestran un aumento significativo y el efecto que esto puede tener se demuestra en el desarrollo de este capítulo.

La gestión de las comunicaciones es la base del relacionamiento a todo nivel en vista de que informa, de manera directa e indirecta, la realidad de las operaciones y proviene de la fuente primaria, que es la misma compañía y sus voceros. Sin embargo, los directivos reconocen las dificultades en esta materia ya que apenas el 36% está satisfecho con las relaciones de la industria

con el gobierno y el 38% lo está las relaciones de las empresas con las comunidades (Ilustraciones 22 y 23). Desde 2015 los resultados mantienen niveles de satisfacción muy bajos teniendo en cuenta las relaciones que involucra ese triángulo entre empresas, gobierno y comunidad.

Ilustración 22. Porcentaje de directivos que está satisfechos con la comunicación entre el gobierno y las empresas mineras.

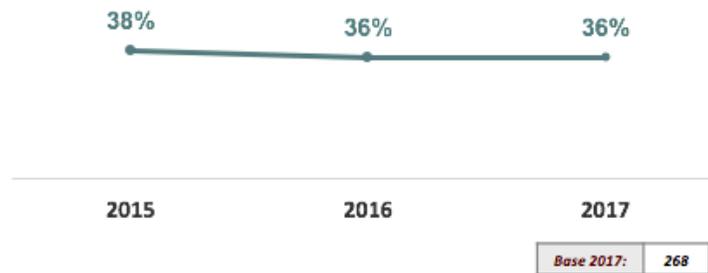
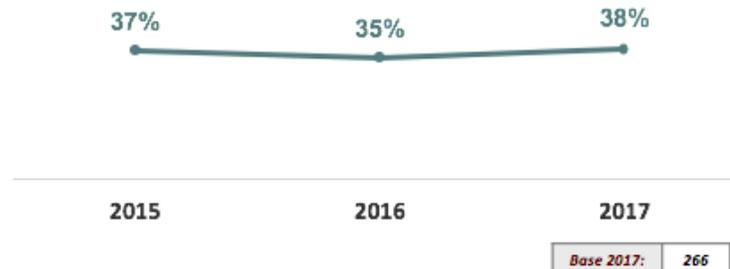


Ilustración 23. Porcentaje de directivos que está satisfecho con la comunicación de las empresas mineras con las comunidades



Las comunidades son un actor importante para las operaciones mineras y, como ya hemos son determinantes en la viabilidad o no de los proyectos independientemente de su tamaño. El mecanismo de la audiencia pública ha servido para cumplir uno de los requisitos que exige la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para otorgar licencias. La minería bien hecha lleva este mecanismo a otro nivel, las audiencias públicas llevadas a cabo por las empresas son foros de discusión en los que interactúan el triángulo citado previamente y discuten sobre un proyecto específico. Sin embargo, la mayoría de funcionarios de gobierno no está de acuerdo con cómo las empresas mineras comunican sus proyectos con las comunidades y grupos de interés (Ilustración 23).

Ilustración 23. Porcentaje de funcionarios que está de acuerdo con que las empresas mineras saben cómo comunicar los proyectos hacia las comunidades y grupos de interés



Más allá de la comunicación asociada a su operación, las empresas mineras tienen un perfil indeseable en municipios con operaciones. Esta edición de la Brújula Minera adaptó la metodología en la que hacen perfiles psicológicos de personas para construir uno en el que los diferentes grupos de interés definieran uno para las empresas. El resultado es que en municipios mineros las empresas se destacan por ser fuertes, proactivas, egoístas, arrogantes, descuidadas y deshonestas como se muestra en la ilustración 24. Sobra decir que, aplicando la metodología en municipios no mineros, la opinión pública hace énfasis en que son descuidadas, egoístas y deshonestas.

Ilustración 24. Perfil de las empresas mineras a partir de las respuestas de opinión pública en municipios mineros.

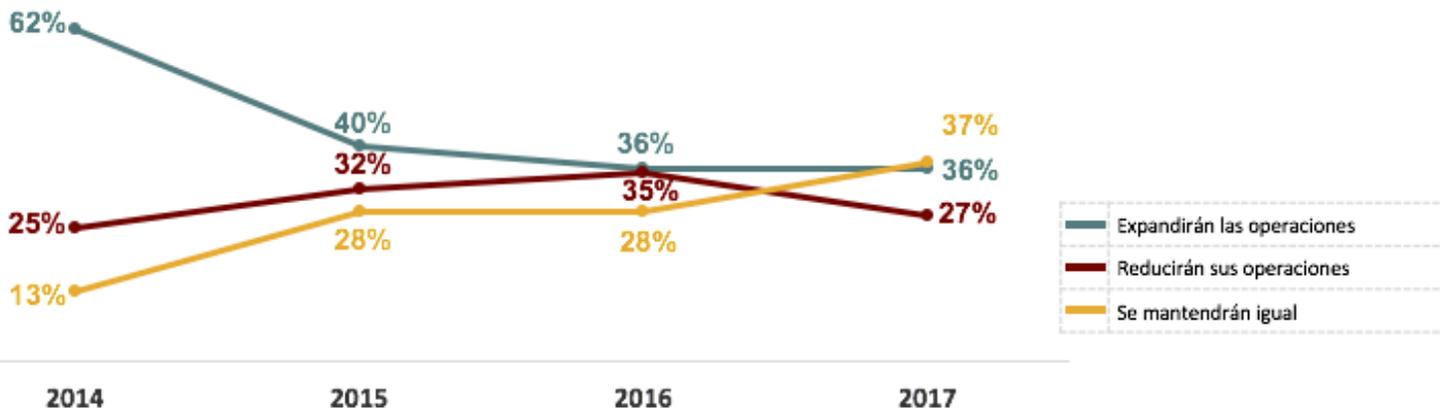


6. Proyecciones del Sector

El futuro de los recursos de educación, salud, vivienda e infraestructura en el país está ligado al futuro de las operaciones extractivas. En la medida en que la minería mantenga un flujo continuo de regalías, el gobierno tendrá los recursos para financiar proyectos sociales en las regiones.

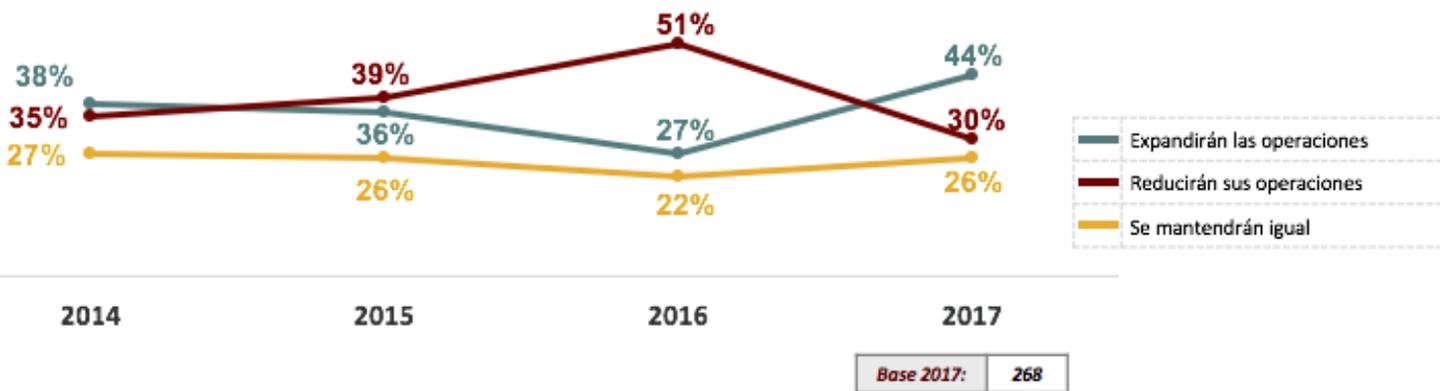
Al preguntarle a los directivos sobre el futuro a mediano plazo de sus operaciones, 37% dice que se mantendrá del mismo tamaño, 36% se expandirán (igual que en 2016) y 27% reducirán su capacidad (Ilustración 25).

Ilustración 25. Respuestas de directivos sobre la proyección de sus operaciones en los próximos 5 años.



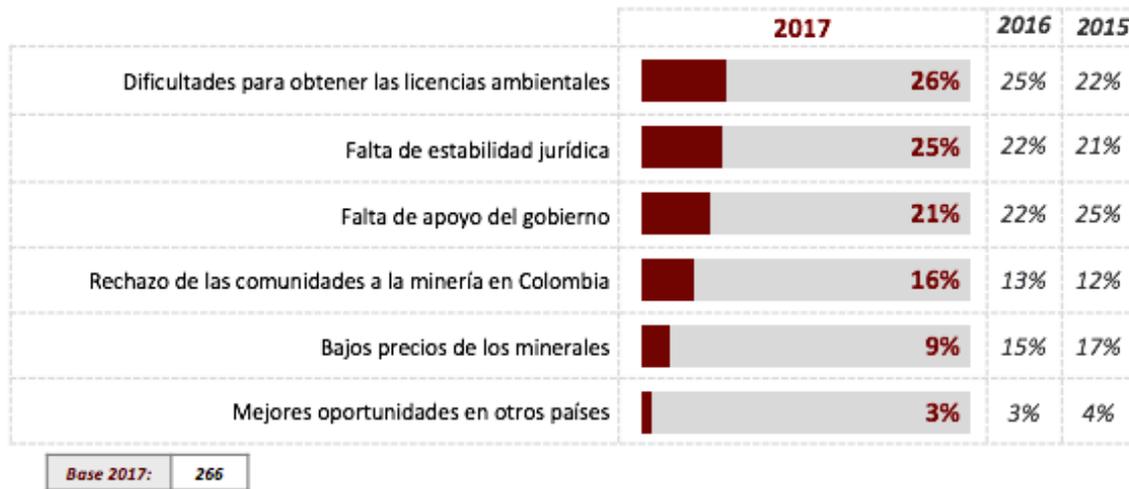
Por su parte, los funcionarios de gobierno son más optimistas, el 44% de ellos consideró que en la situación del sector y manteniendo las condiciones actuales las empresas expandirán sus operaciones (Ilustración 26). Es destacable que en 2016, 51% de las autoridades considero que se reducirían las operaciones y que en 2017 solo 30% de los funcionarios considero una contracción del sector.

Ilustración 26. Respuestas de gobierno sobre la proyección de las operaciones mineras en los próximos 5 años.



El establecimiento de sinergias entre autoridades ambientales y de control y mineras en favor de dinamizar el sector minero podría contagiar a los directivos de su optimismo ya que el 72% de los empresarios asegura que quienes redujeron sus operaciones lo hacen debido a dificultad para obtener licencias ambientales, falta de estabilidad jurídica y falta de apoyo del gobierno (Ilustración 26).

Ilustración 26. Razones por la que algunos empresarios creen que en los próximos cinco años se reducirían sus operaciones en Colombia



7. Desempeño de la Política Pública

Las decisiones que se toman por parte de la administración pública impactan directamente en cómo los inversionistas perciben al país al considerar traer sus inversiones al sector minero en Colombia. Los logros de las entidades especializadas en formular y ejecutar política minera podrían verse opacados por las decisiones que toman otras entidades que conforman el Estado colombiano y esto se refleja en el seguimiento que hace la Brújula Minera a los avances percibidos.

Menos de la mitad de los empresarios coinciden en que hay avances en materia de Política Pública como se muestra en la Ilustración 26. Si bien el porcentaje de avances percibidos mejora con respecto a 2016, siguen siendo pocos los directivos que en general a el país ha avanzado algo o a avanzado bastante.

Los funcionarios de gobierno también son críticos de los avances en política pública minera. En términos generales, los avances percibidos por las autoridades son más altos que los de directivos sin embargo, teniendo en cuenta que es su gestión, podrían ser más altos. (Ilustración 27).

Ilustración 25. Avances percibidos en política pública por parte de directivos.

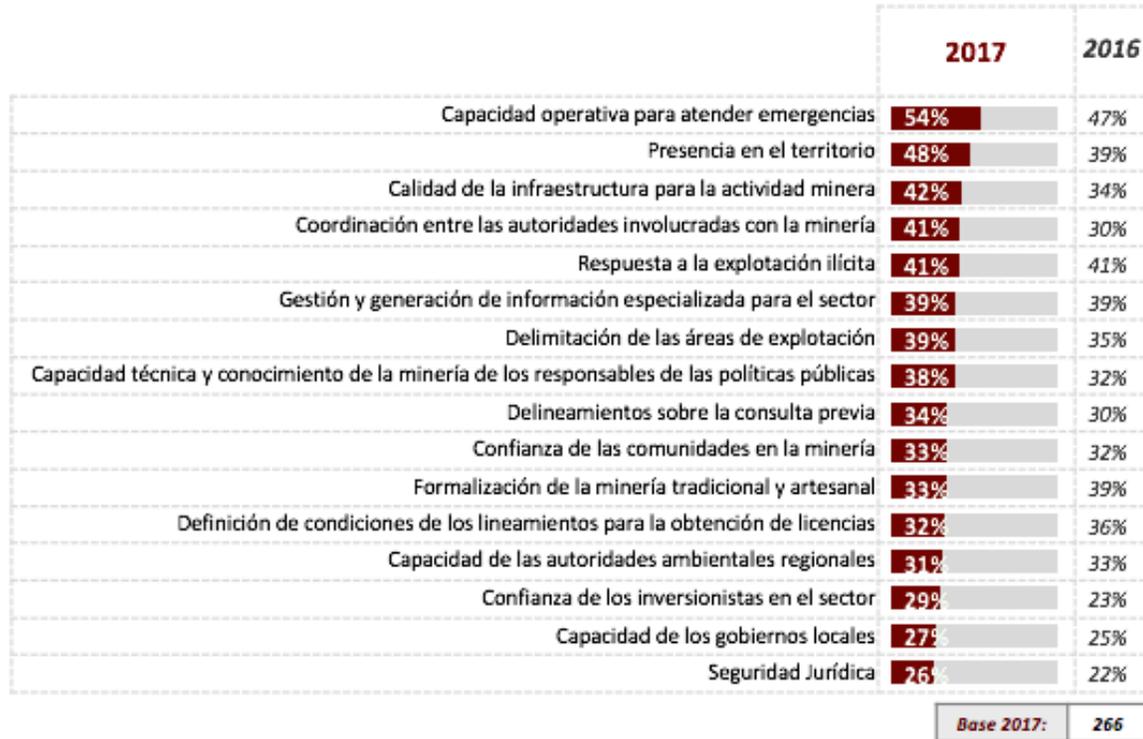
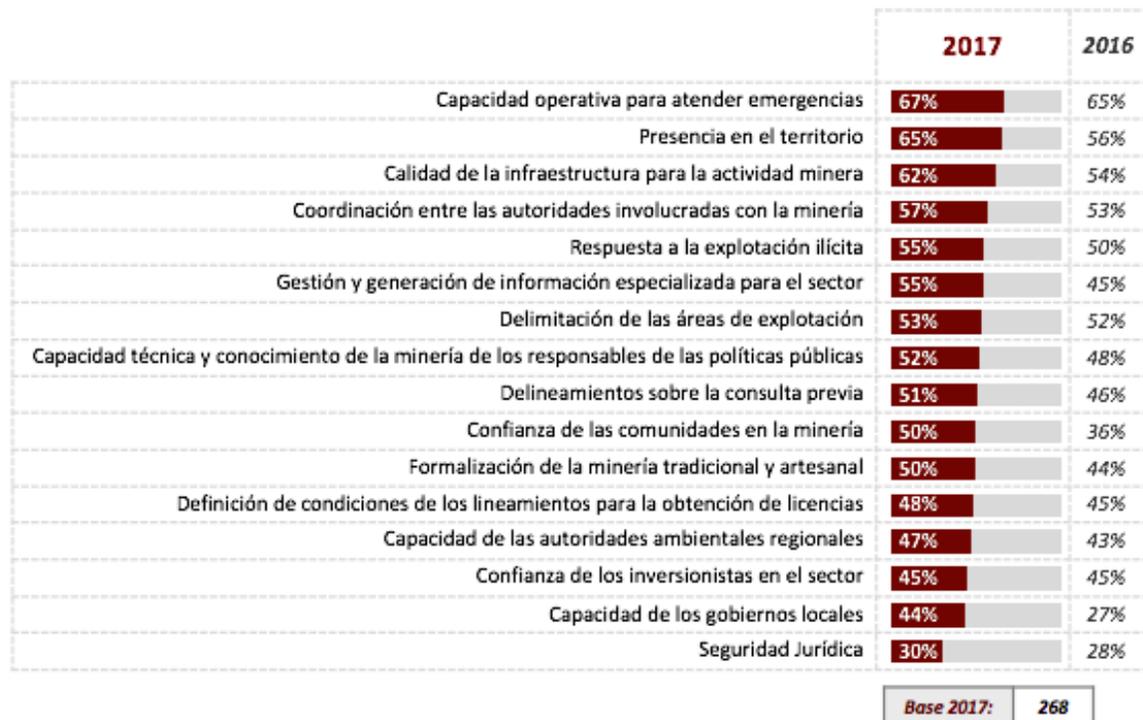


Ilustración 26. Avances percibidos en política pública por parte de funcionarios de gobierno.



Fichas técnicas

Ilustración 1. Ficha técnica de Brújula Minera – Encuesta de Directivos Mineros 2017

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:	Centro Nacional de Consultoría S.A. y Jaime Arteaga y Asociados S.A.S
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:	Estudio Sindicado del Centro Nacional de Consultoría con Jaime Arteaga & Asociados y Revista Mundo Minero
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	Privada
POBLACIÓN OBJETIVO	Directivos del Sector Minero
TIPO DE INVESTIGACIÓN:	Muestral
DISEÑO DE MUESTREO:	No probabilístico
TAMAÑO DE MUESTRA:	266 encuestas
MARGEN DE ERROR:	N/A
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:	Percepción sobre la minería en Colombia
PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:	20 preguntas
PERIODO TRABAJO DE CAMPO:	8 de febrero al 24 de marzo de 2017
TECNICA DE RECOLECCIÓN:	Encuesta telefónica y <i>Qn line</i>

Ilustración 2. Ficha técnica de Brújula Minera – Encuesta de Autoridades de Gobierno 2017

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:	Centro Nacional de Consultoría S.A. y Jaime Arteaga y Asociados S.A.S
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:	Estudio Sindicado del Centro Nacional de Consultoría con Jaime Arteaga & Asociados y Revista Mundo Minero
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	Privada
POBLACIÓN OBJETIVO	Autoridades de Gobierno (Autoridades Locales, Autoridades Mineras y Autoridades Ambientales y de Control)
TIPO DE INVESTIGACIÓN:	Muestral
DISEÑO DE MUESTREO:	No probabilístico
TAMAÑO DE MUESTRA:	268 encuestas
MARGEN DE ERROR:	N/A
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:	Percepción sobre la minería en Colombia
PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:	18 preguntas
PERIODO TRABAJO DE CAMPO:	8 de febrero al 24 de marzo de 2017
TECNICA DE RECOLECCIÓN:	Encuesta telefónica y <i>Qn line</i>

Ilustración 3. Ficha técnica de Brújula Minera – Encuesta de Líderes de Opinión 2017

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:	Centro Nacional de Consultoría S.A. y Jaime Arteaga y Asociados S.A.S
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:	Estudio Sindicado del Centro Nacional de Consultoría con Jaime Arteaga & Asociados y Revista Mundo Minero
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	Privada
POBLACIÓN OBJETIVO	Líderes de opinión en Colombia (Periodistas, Iglesia, Académicos, ONG)
TIPO DE INVESTIGACIÓN:	Muestral
DISEÑO DE MUESTREO:	No probabilístico
TAMAÑO DE MUESTRA:	166 encuestas
MARGEN DE ERROR:	N/A
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:	Percepción sobre la minería en Colombia
PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:	22 preguntas
PERIODO TRABAJO DE CAMPO:	8 de febrero al 24 de marzo de 2017
TECNICA DE RECOLECCIÓN:	Encuesta telefónica y <i>On line</i>

Ilustración 4. Ficha técnica de Brújula Minera – Encuesta de Opinión Pública 2017

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ:	Centro Nacional de Consultoría S.A. y Jaime Arteaga y Asociados S.A.S
PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ:	Estudio Sindicado del Centro Nacional de Consultoría con Jaime Arteaga & Asociados y Revista Mundo Minero
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	Privada
POBLACIÓN OBJETIVO	Personas naturales de 18 años o más residentes en la zona urbana de los municipios en Colombia
TIPO DE INVESTIGACIÓN:	Muestral
DISEÑO DE MUESTREO:	Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple
TAMAÑO DE MUESTRA:	2.400 personas
MARGEN DE ERROR:	2% con 95% confianza
TEMAS A LOS QUE SE REFIERE:	Percepción sobre la minería en Colombia
PREGUNTAS QUE SE FORMULARON:	22 preguntas
PERIODO TRABAJO DE CAMPO:	27 de enero al 22 de febrero de 2017
TECNICA DE RECOLECCIÓN:	Encuesta telefónica a hogares