

RESULTADOS

# Brújula Minera 2023



¿Qué piensan los colombianos de la industria minera?



# Ficha Técnica Opinión Pública



## Temas a los que se refiere

Percepción de la minería en Colombia.

## Tamaño de la muestra

**2.403** personas

## Fuente de financiación

Privada

## Universo de estudio

Personas naturales de 18 años a más residentes en la zona urbana de los municipios en Colombia

## Periodo trabajo de campo

22 de febrero al  
22 de marzo 2023

## Técnica de recolección

Encuesta telefónica

## Preguntas que se formularon

**41** preguntas

## Métodos de supervisión

10% de monitorización

## Margen de error

2% con 95% confianza

## Encuestadores

114 encuestadores,  
18 supervisores

## Diseño de Muestreo

Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple.

## Tipo de investigación

Muestral

## Entidad Contratante



## Proveedor de investigación



# Ficha Técnica Latinoamérica



## Temas a los que se refiere

Percepción de la minería en Colombia.

## Tamaño de la muestra

**7.852** personas

## Periodo trabajo de campo

20 de febrero al  
21 de marzo 2023

## Técnica de recolección

Encuesta Online

## Universo de estudio

Personas naturales de 18 años a más residentes en la zona urbana de los municipios en Colombia en Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, México, Bolivia y Brasil.

## Preguntas que se formularon

**20-40** preguntas

## Fuente de financiación

Privada



## Diseño de Muestreo

Probabilístico estratificado en dos etapas con selección de encuestados por Muestreo Aleatorio Simple.

## Tipo de investigación

Muestral

Entidad Contratante



JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS  
Sinapsis para el desarrollo

Proveedor de investigación



# Ficha Técnica Directivos/ Autoridades

## Población objetivo



**Directivos**  
del sector minero



**Autoridades de Gobierno**  
(Autoridades Locales, Autoridades  
Mineras y Autoridades de Ambiente  
y de Control)

## Tamaño de la muestra

**267** encuestas

**260** encuestas

## Preguntas que se formularon

**26** preguntas

**22** preguntas

## Periodo trabajo de campo

22 de febrero al  
12 de abril del 2023

22 de febrero al  
30 de marzo del 2023

## Entidades Contratantes



## Proveedor de investigación



## Temas a los que se refiere

# Percepción sobre la minería en Colombia

Tipo de muestreo  
No probabilístico

Técnica de recolección  
Encuesta telefónica  
y On-line

Fuente de financiación  
**Privada**

Tipo de investigación  
**Muestral**

Margen de error  
**N/A**

RESULTADOS

# Brújula Minera 2023



## FUNCIONARIOS DE GOBIERNO Y DIRECTIVOS DEL SECTOR

**JA&A**  
JAIME ARTEAGA & ASOCIADOS



ASOCIACIÓN  
COLOMBIANA  
DE MINERÍA

**ANDI**

**MÁS PAÍS**



**CNC**  
Centro Nacional de Consultoría

# Proyecciones según los Directivos y Autoridades

RESULTADOS

**Brújula Minera** 2023

# Proyecciones de los Directivos del Sector sobre las operaciones mineras de su empresa en los próximos cinco años...

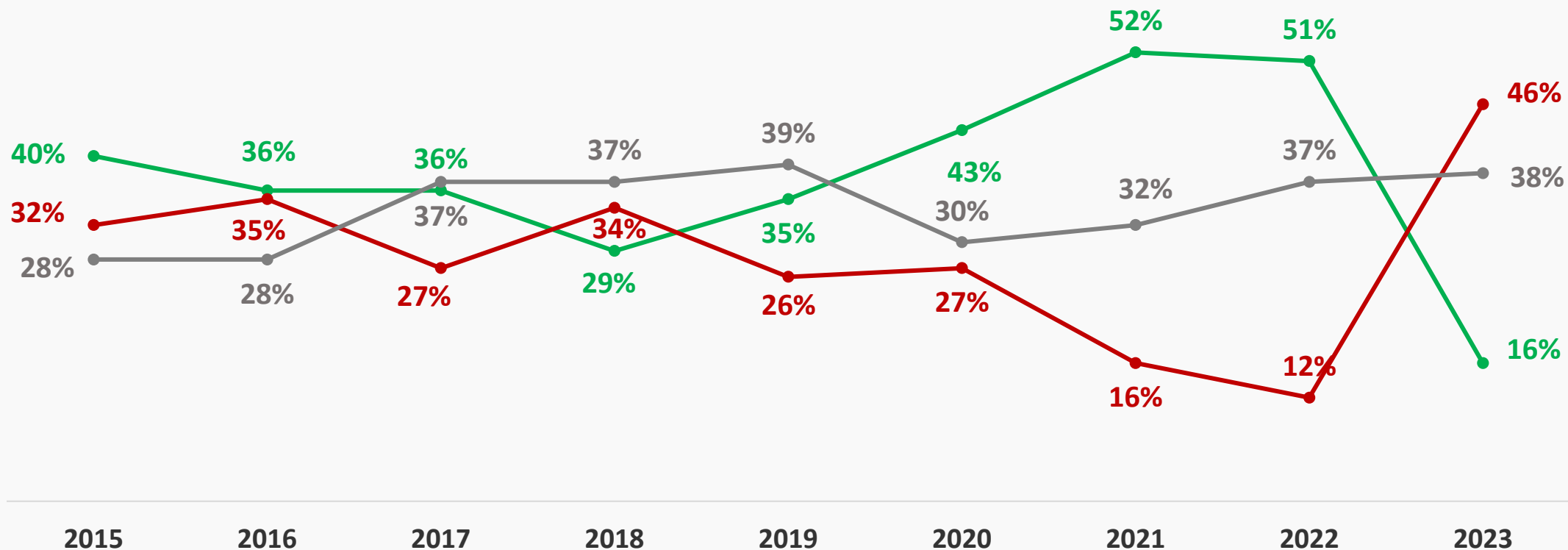


Total Directivos

Expandirán las operaciones

Reducirán sus operaciones

Se mantendrán igual



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

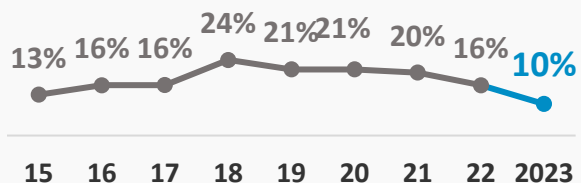
# Principales razones por las que los Directivos creen que en los próximos cinco años reducirán operaciones en Colombia



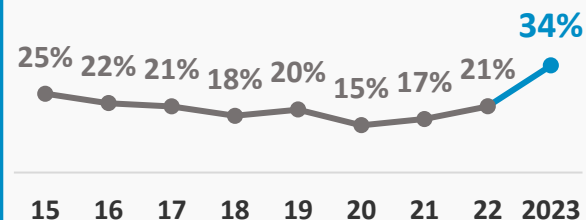
## Total Directivos

¿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? Por favor indique dos (2) de las siguientes opciones

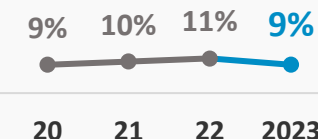
### Rechazo de las comunidades a la minería en Colombia



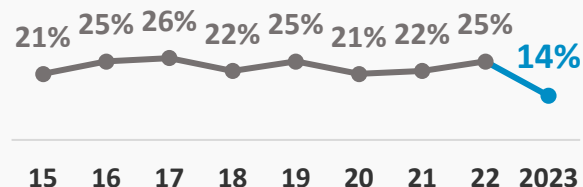
### Falta de apoyo del gobierno



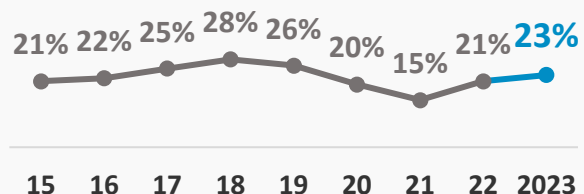
### Problemas de Seguridad



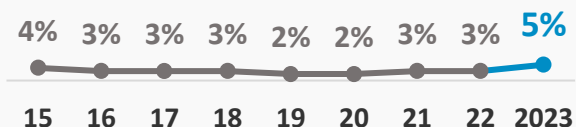
### Dificultades para obtener las licencias ambientales



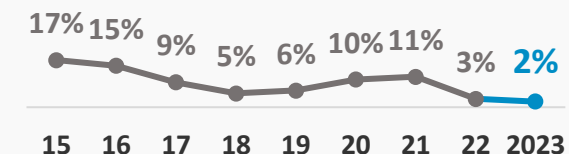
### Falta de Estabilidad Jurídica



### Mejores oportunidades en otros países



### Bajos precios de los minerales





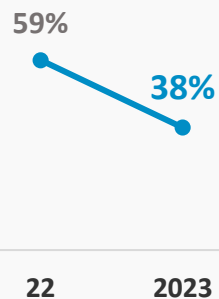
# Los avances que ha tenido el país en políticas públicas según los Directivos



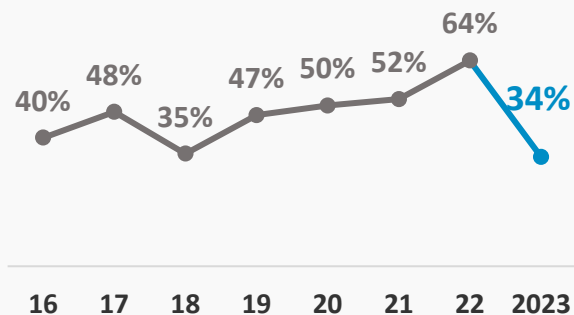
Total Directivos



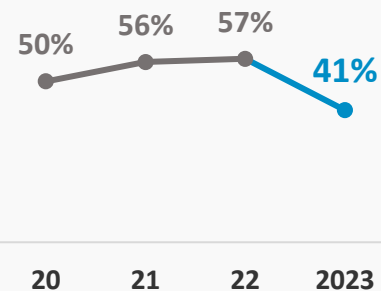
## Transición energética



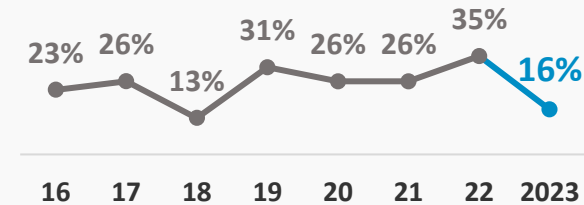
## Presencia en el territorio



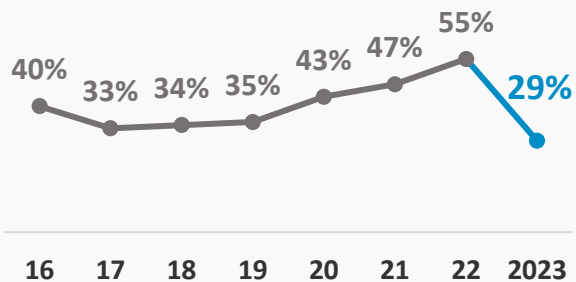
## Diálogo social



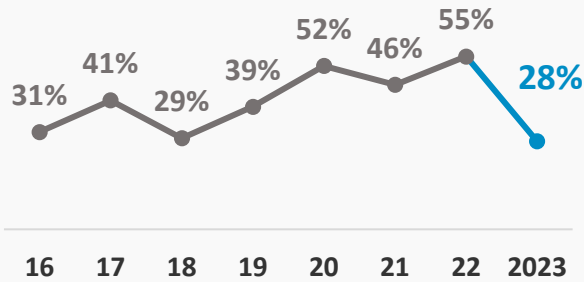
## Seguridad jurídica



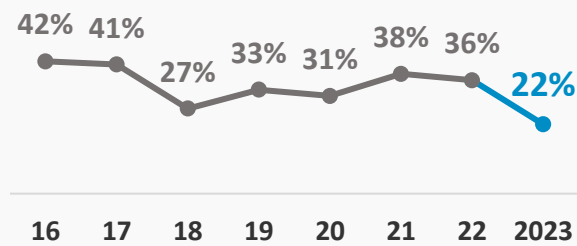
## Formalización de la minería artesanal y de pequeña escala



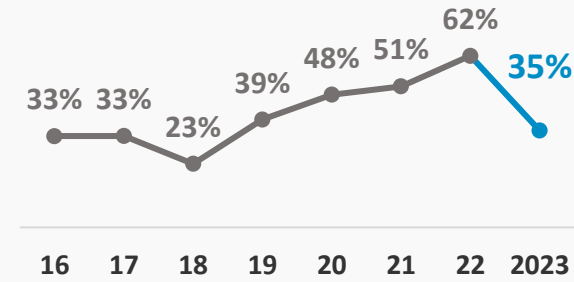
## Coordinación entre las autoridades involucradas con la minería



## Respuesta a la explotación ilícita



## Confianza de las comunidades en la minería



Pensando en el último año, qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas:

# Proyecciones de los Funcionarios públicos sobre las operaciones mineras en los próximos cinco años...

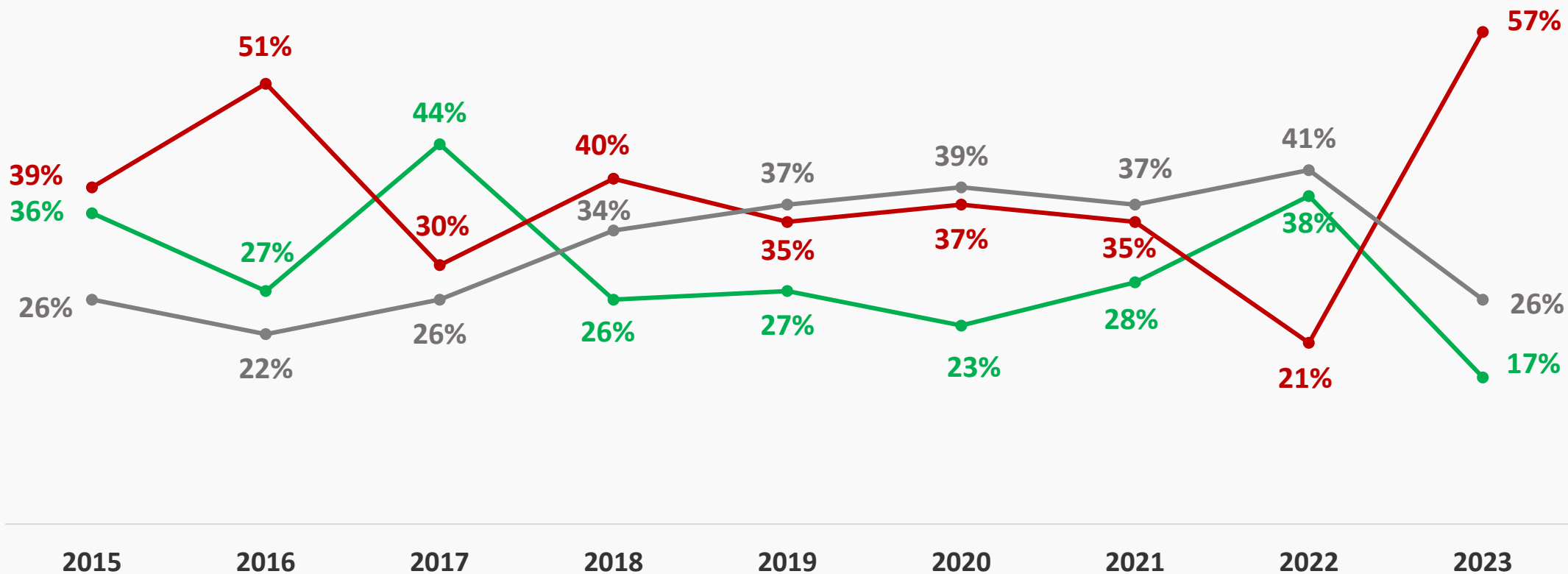


Total Autoridades

Expandirán las operaciones

Reducirán sus operaciones

Se mantendrán igual



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

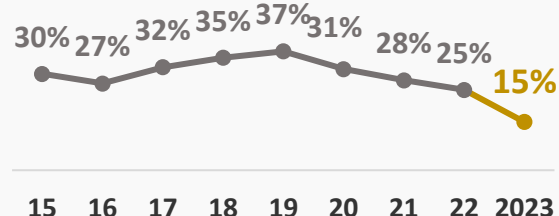
# Principales razones por las que los funcionarios públicos creen que los empresarios reducirán las operaciones mineras en Colombia



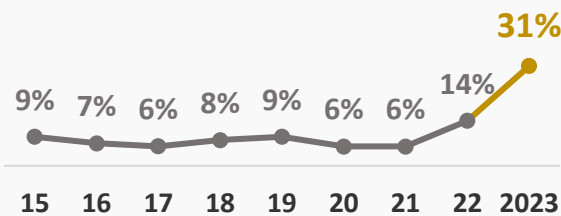
## Total Autoridades

¿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? Por favor indique dos (2) de las siguientes opciones

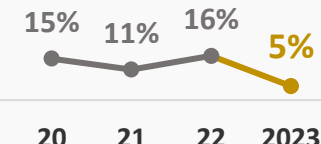
### Rechazo de las comunidades a la minería en Colombia



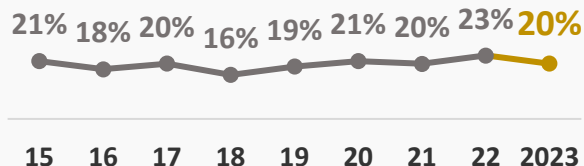
### Falta de apoyo del gobierno



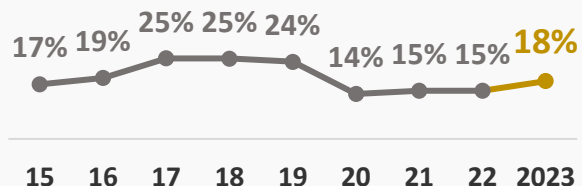
### Problemas de Seguridad



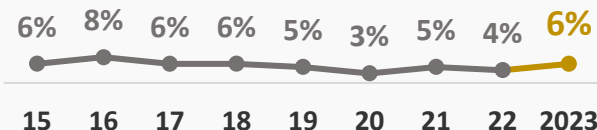
### Dificultades para obtener las licencias ambientales



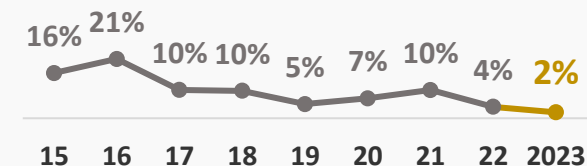
### Falta de Estabilidad Jurídica



### Mejores oportunidades en otros países



### Bajos precios de los minerales



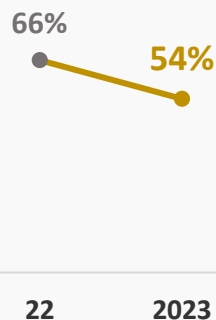
# Los avances que ha tenido el país en políticas públicas según los Funcionarios públicos



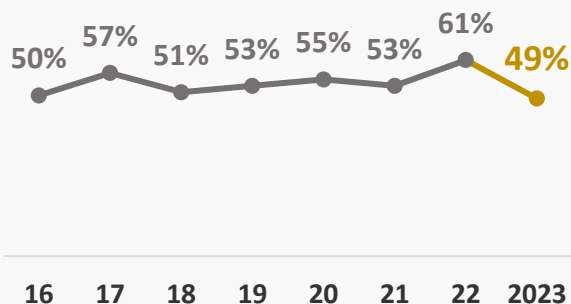
Total Autoridades



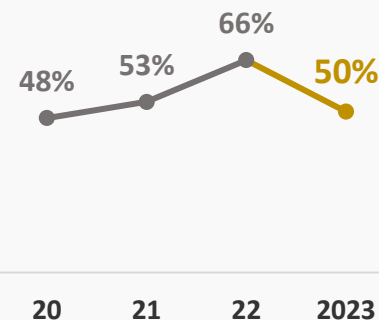
### Transición energética



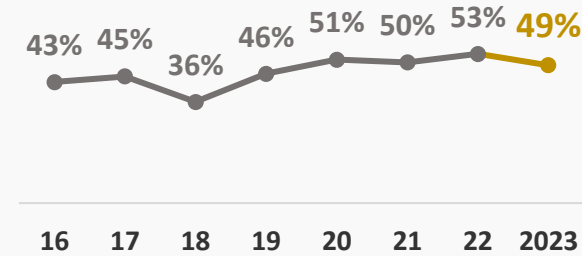
### Presencia en el territorio



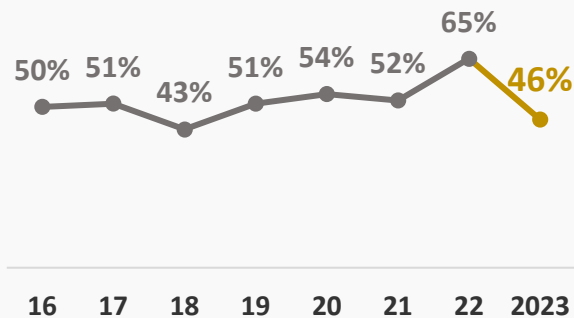
### Diálogo social



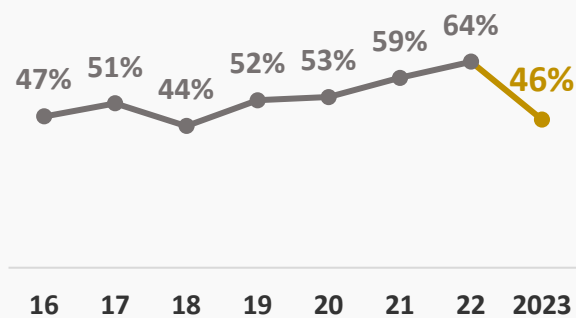
### Seguridad jurídica



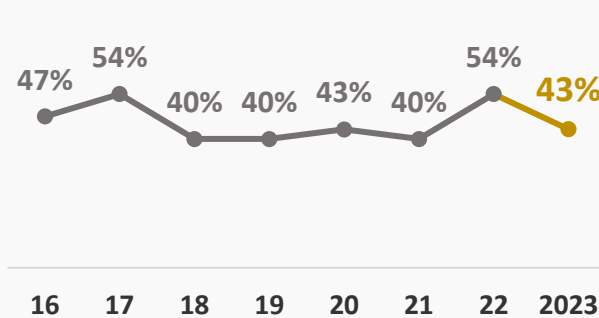
### Formalización de la minería artesanal y de pequeña escala



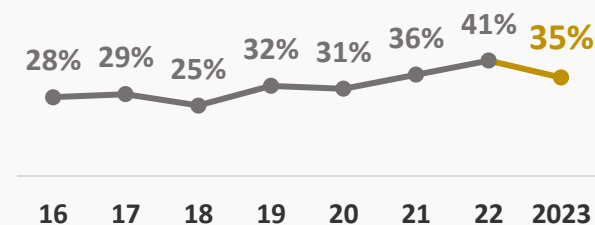
### Coordinación entre las autoridades involucradas con la minería



### Respuesta a la explotación ilícita



### Confianza de las comunidades en la minería



Pensando en el último año, qué tanto ha avanzado el país en las siguientes áreas:

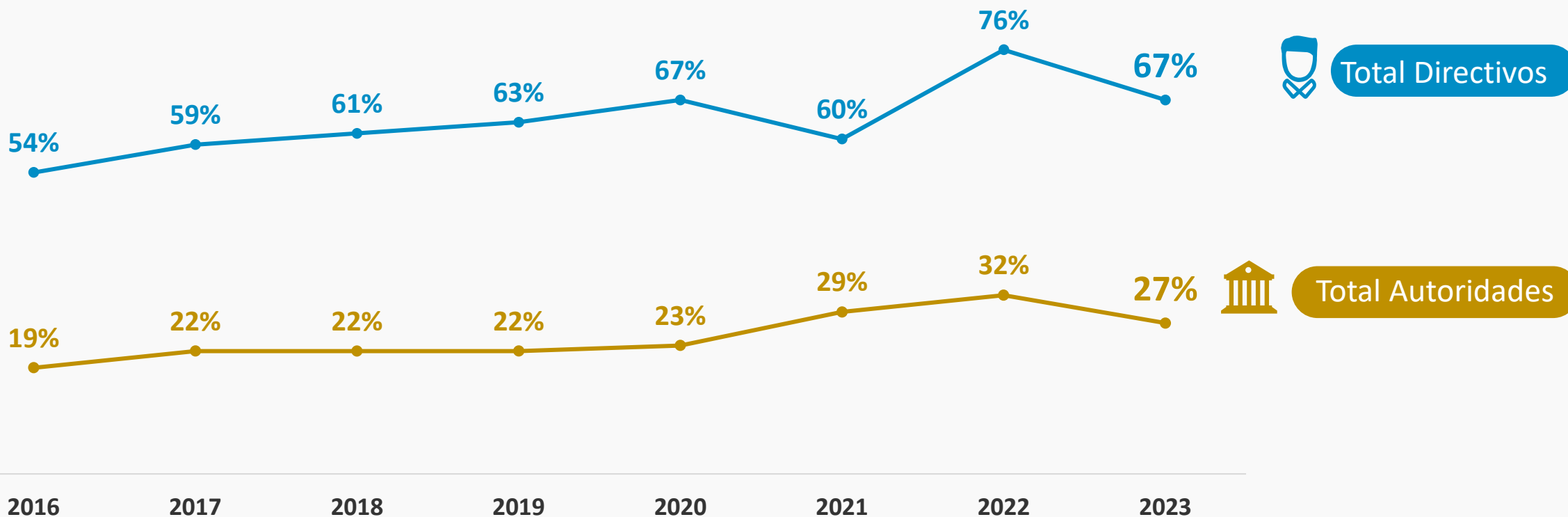
# Opiniones de los Públicos informados

RESULTADOS

**Brújula Minera 2023**

# Se presentó una caída en la satisfacción de los Funcionarios públicos y Directivos con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas

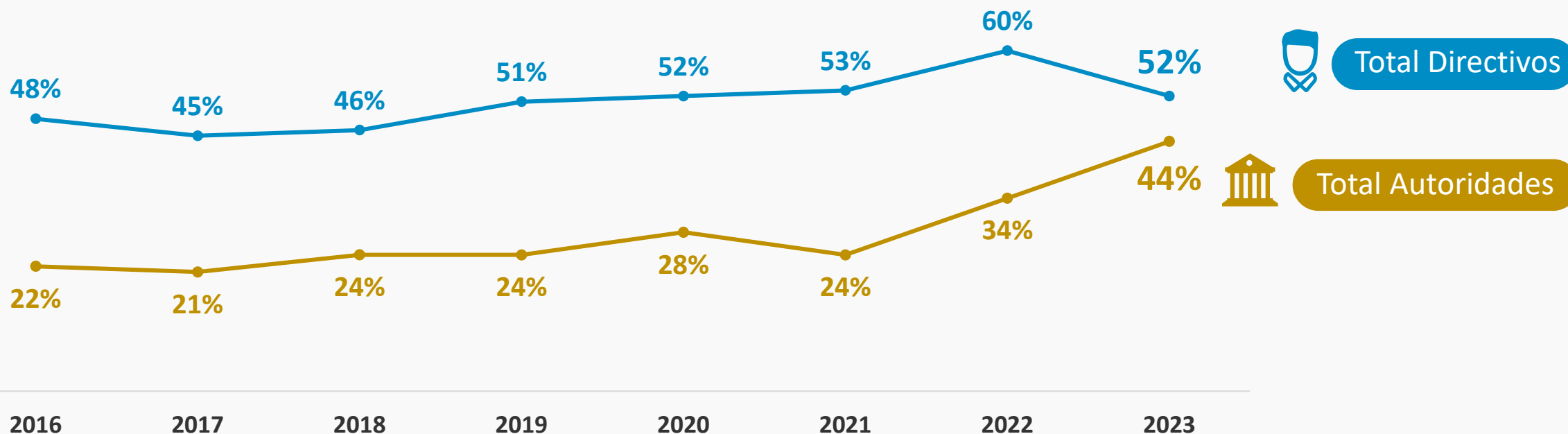
% TTB: Muy Satisfecho + Satisfecho



Qué tan satisfecho está usted con: El cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras

# Más Funcionarios públicos consideran que las empresas mineras saben cómo comunicar los proyectos hacia las comunidades y grupos de interés

% TTB: Muy de acuerdo + De acuerdo

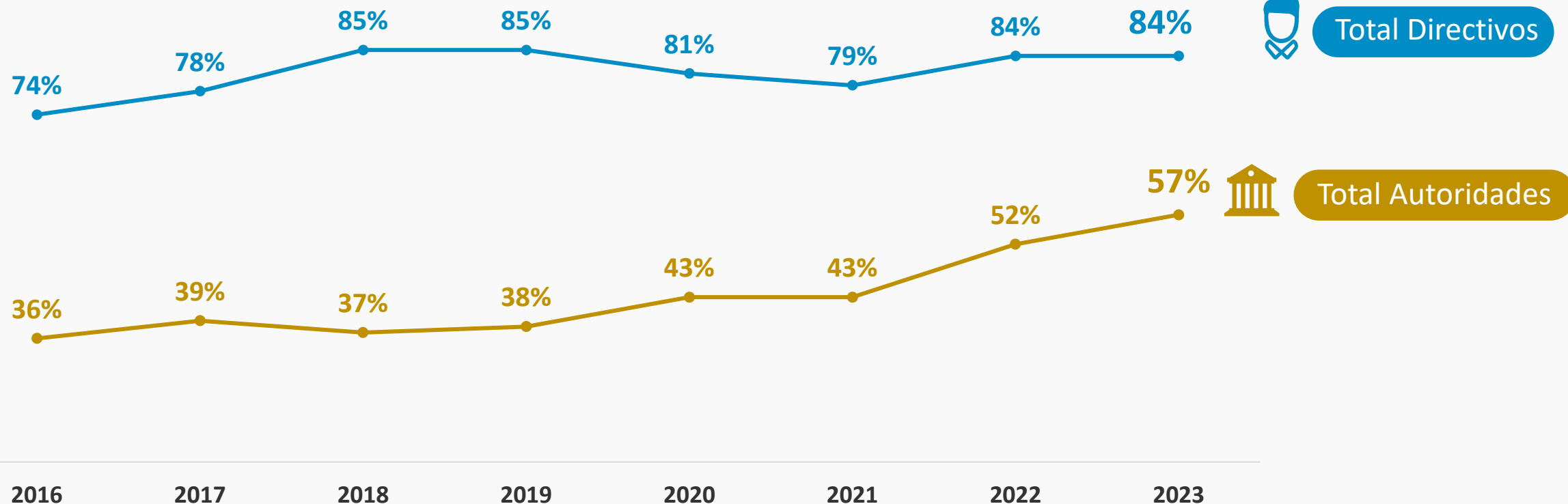


¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

Las empresas mineras saben cómo comunicar los proyectos hacia las comunidades y grupos de interés

# Aumentaron los Funcionarios públicos que están de acuerdo con que las empresas mineras están comprometidas con el respeto de los DDHH

% TTB: Muy de acuerdo + De acuerdo

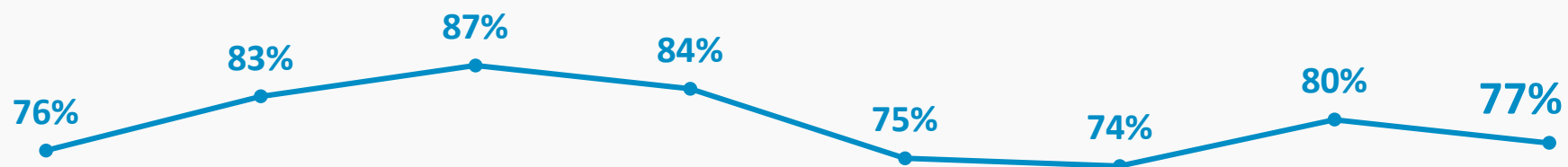


¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?  
Las empresas mineras están comprometidas con el respeto de los Derechos Humanos



# Más Funcionarios públicos creen que las empresas mineras están comprometidas con el medio ambiente

% TTB: Muy de acuerdo + De acuerdo



Total Directivos



Total Autoridades

2016      2017      2018      2019      2020      2021      2022      2023

¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?  
Las empresas mineras están comprometidas con el medio ambiente

# Prioridades en la propuesta de un nuevo Código de Minas



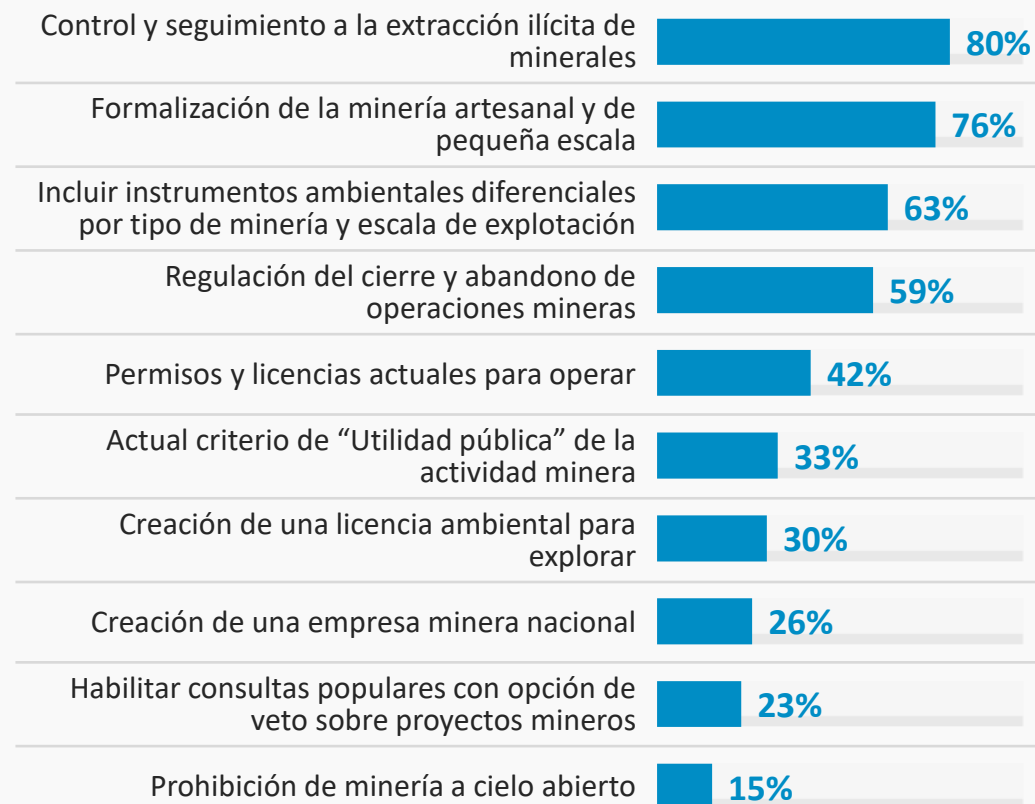
## Total Autoridades

2023



## Total Directivos

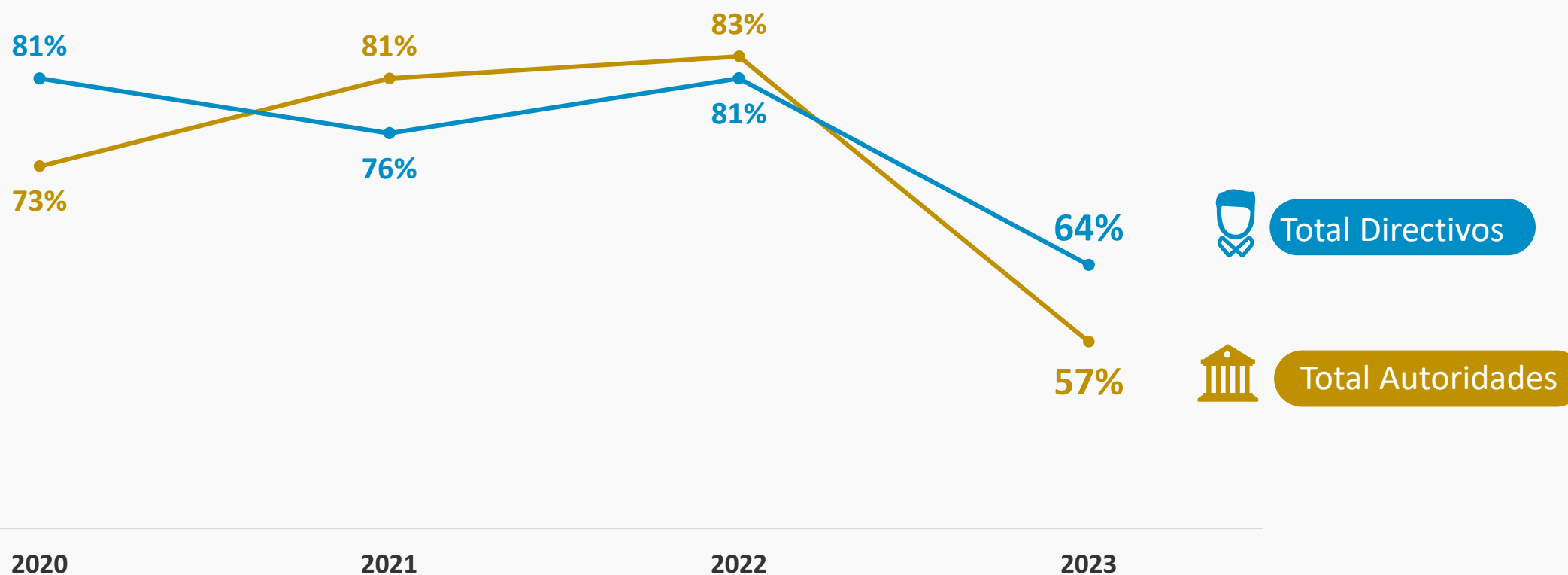
2023



Pensando en la propuesta del Gobierno Nacional de un nuevo Código de Minas, ¿Ud. cree que los siguientes aspectos deberían ser modificados?

# Disminuyeron los Funcionarios y Directivos que están de acuerdo en que se pueden llegar a acuerdos con los opositores

% TTB: Muy de acuerdo + De acuerdo



¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?:  
**Se puede llegar a acuerdos con los que se oponen a la minería**

RESULTADOS

# Brújula Minera 2023



# OPINIÓN PÚBLICA



ASOCIACIÓN  
COLOMBIANA  
DE MINERÍA



MÁS  
PAÍS



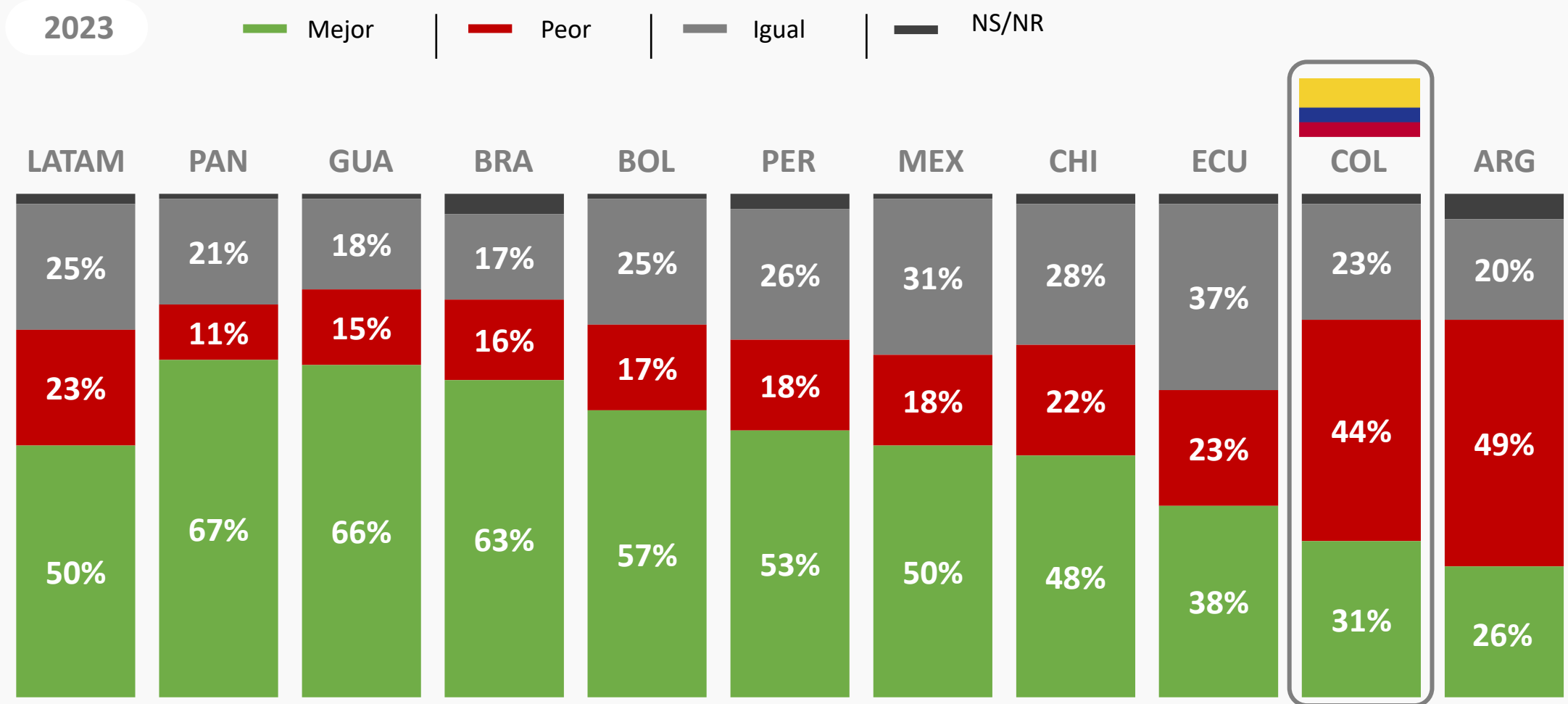
CNC  
Centro Nacional de Consultoría

# Contexto de la Opinión Pública

RESULTADOS

**Brújula Minera 2023**

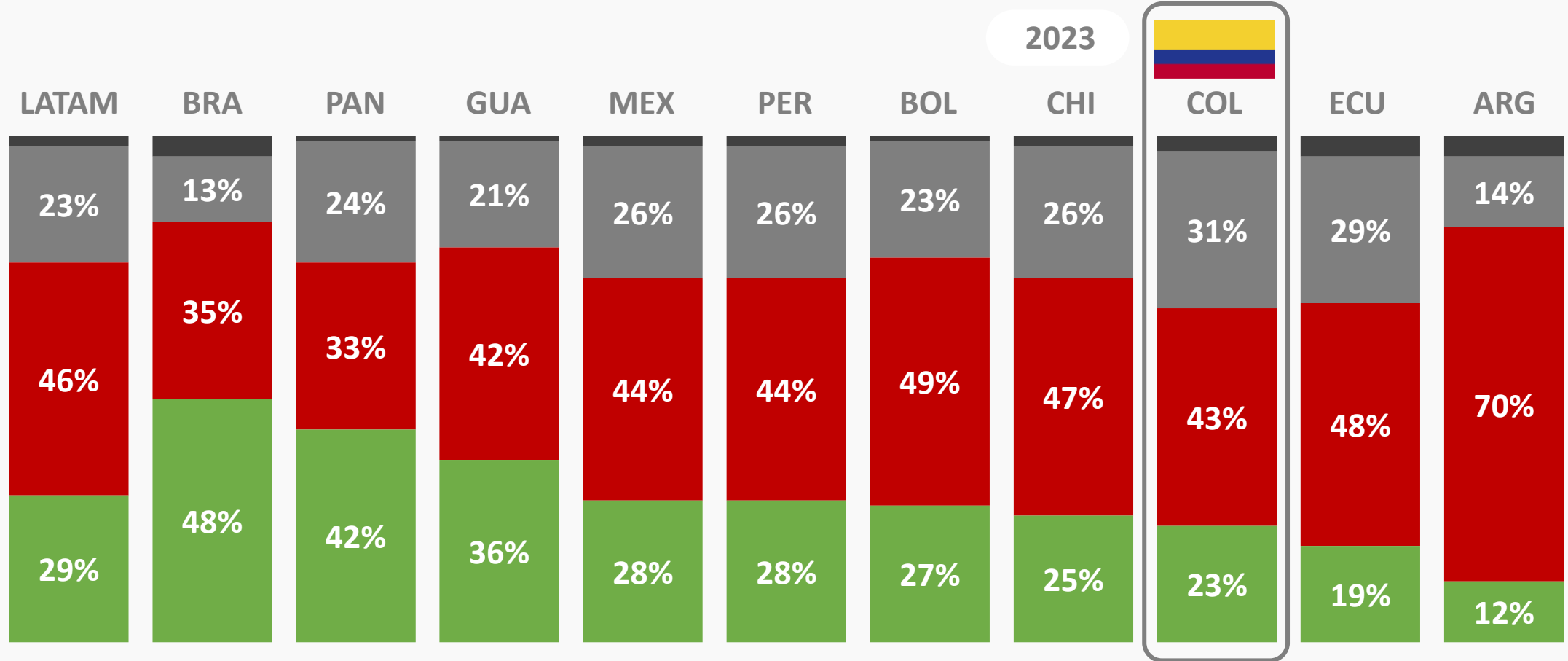
# ¿Cree que el año 2023 será mejor, peor o igual que el 2022?



Según su opinión, ¿cree que el año 2023 será mejor, peor o igual que el 2022?

# ¿El próximo año para el país será un año de prosperidad económica, de dificultad económica o será igual?

■ Prosperidad económica | 
 ■ Dificultad económica | 
 ■ Igual | 
 ■ NS/NR



En su opinión, en comparación a este año, ¿el próximo año para el país será un año de prosperidad económica, de dificultad económica o será igual?

# Opiniones de los Colombianos sobre la industria minera

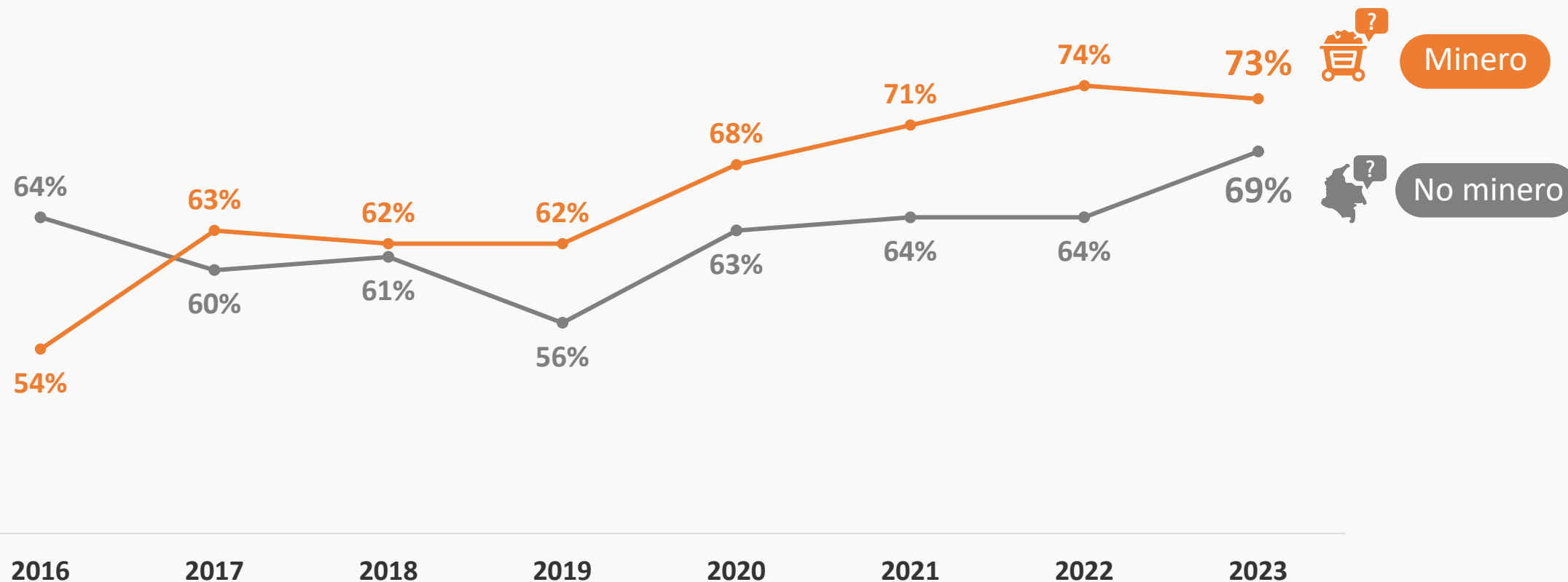
RESULTADOS

**Brújula Minera 2023**



# Aumentó el número de habitantes de Municipios No Mineros que consideran la minería positiva para el país

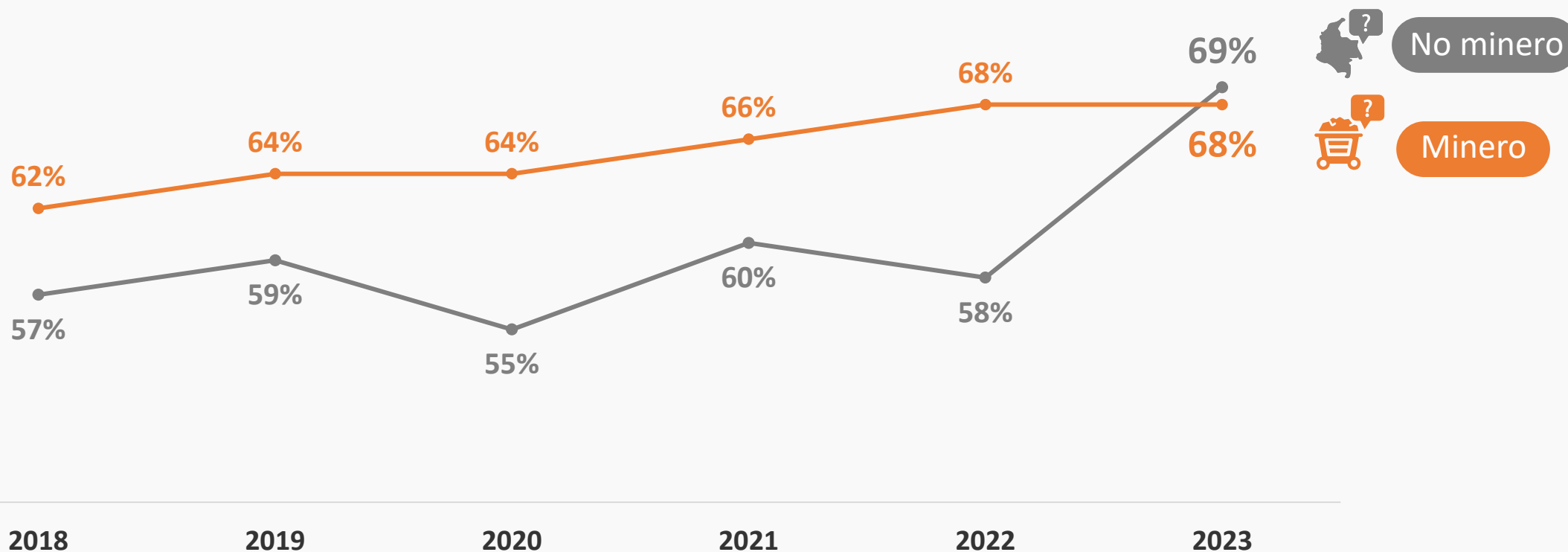
% Respondieron **SÍ**



¿Usted considera la minería positiva para el país?

# Por primera vez, es igual el porcentaje de personas en Municipios Mineros y No Mineros que consideran que el país tiene una tradición minera arraigada

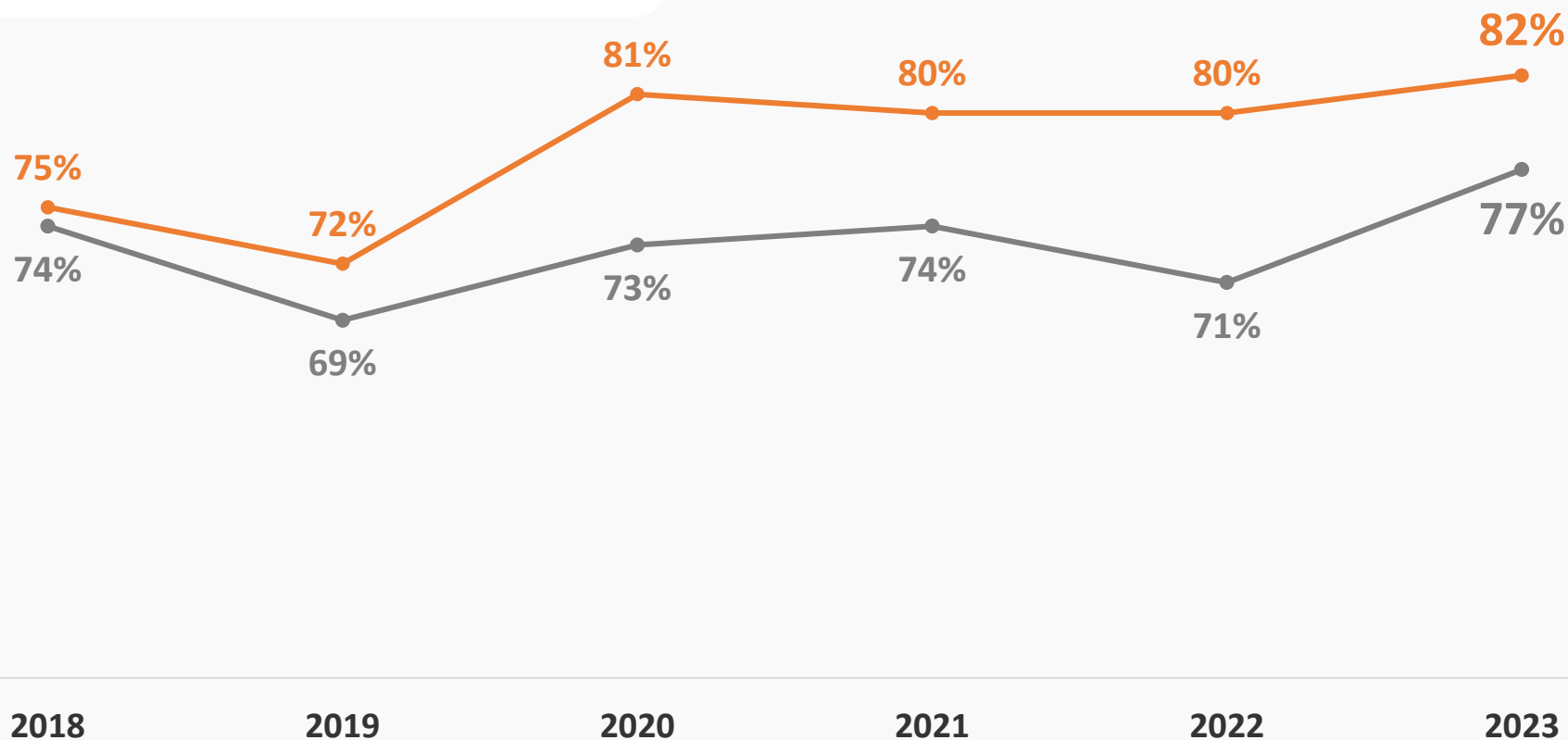
% T2B: Totalmente de acuerdo + de Acuerdo



¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? Colombia es un país con una tradición minera arraigada

# Más habitantes en Municipios No Mineros están de acuerdo en que la minería bien hecha trae desarrollo a las regiones donde opera

**% T2B:** Totalmente de acuerdo + de Acuerdo



Minero

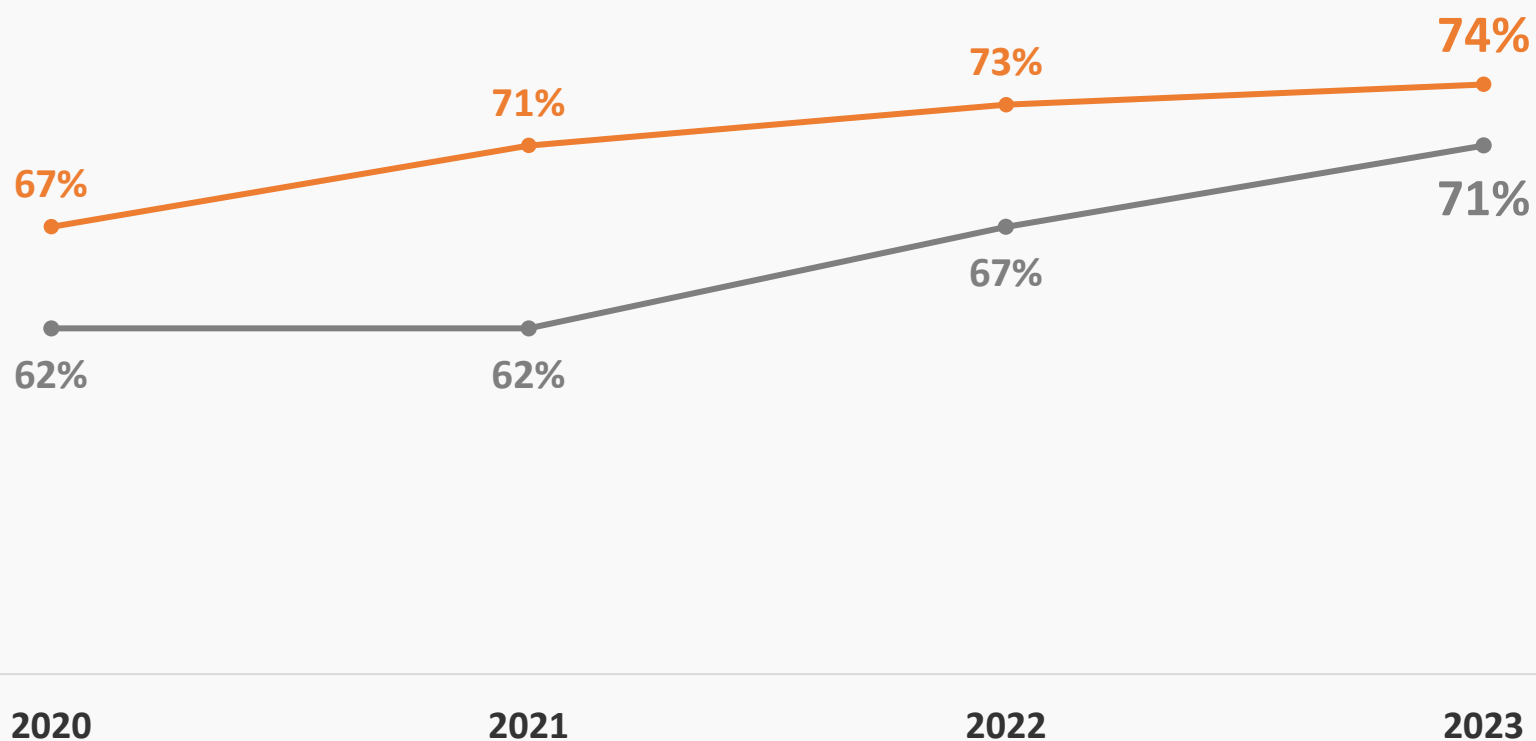


No minero

¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? **La minería bien hecha trae desarrollo para las regiones donde opera**

# Aumentó la cantidad de Colombianos que están de acuerdo en que la minería necesaria para la vida moderna

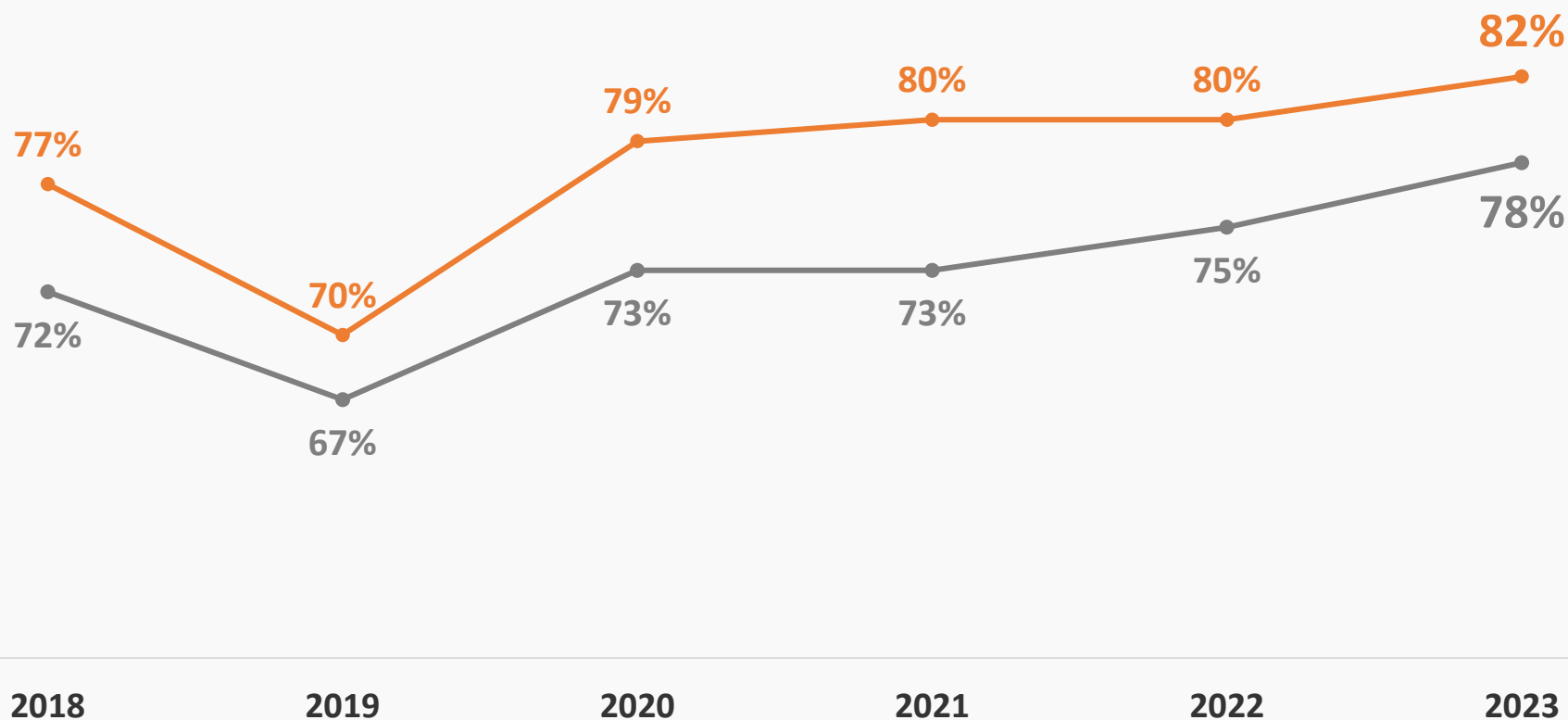
% T2B: Totalmente de acuerdo + de Acuerdo



¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? **La minería es necesaria para la vida moderna**

# 8 de cada 10 habitantes de Municipios Mineros y No Mineros están de acuerdo con que es posible hacer una minería socialmente responsable

% T2B: Totalmente de acuerdo + de Acuerdo



Minero

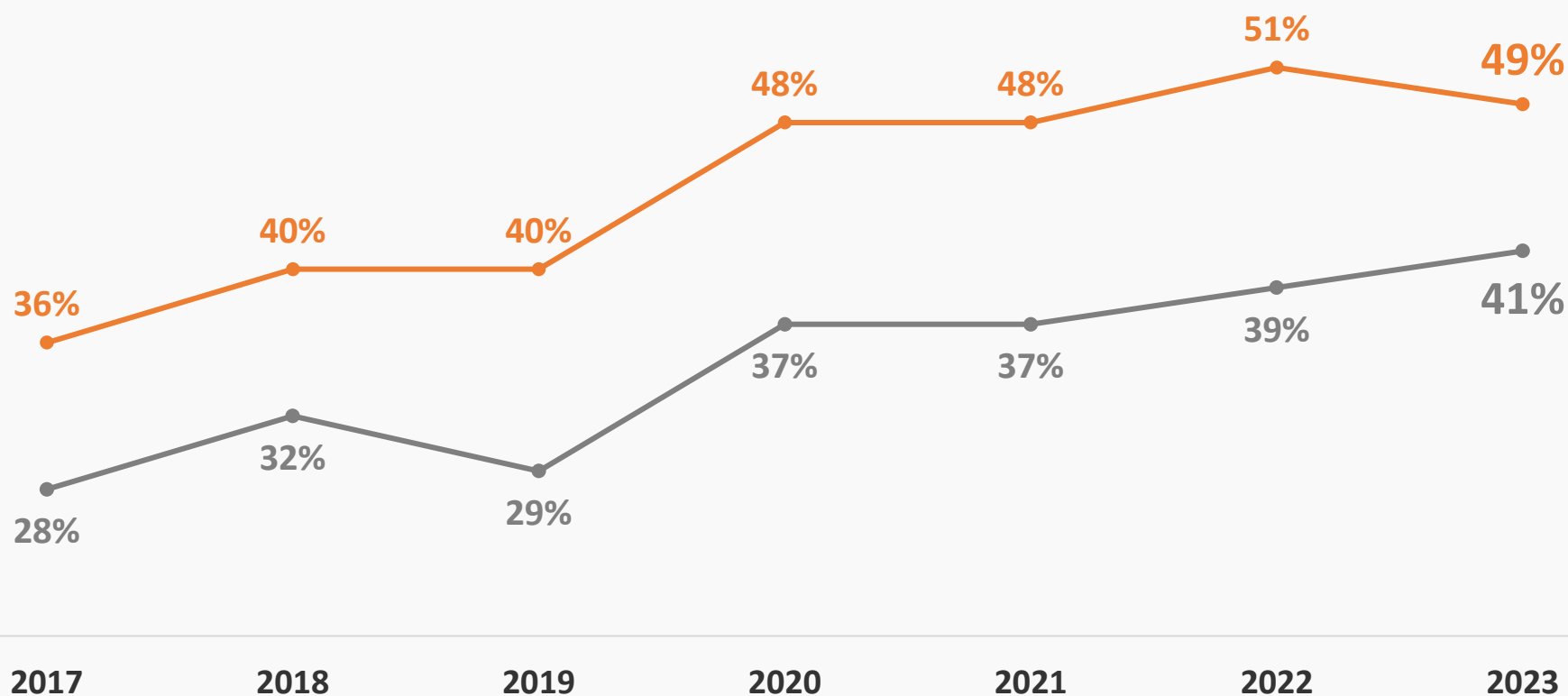


No minero

¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones? **Es posible hacer una minería socialmente responsable**

# Se mantiene el número de colombianos que tienen una imagen positiva de las empresas mineras

% Respondieron **SÍ**



Minero



No minero

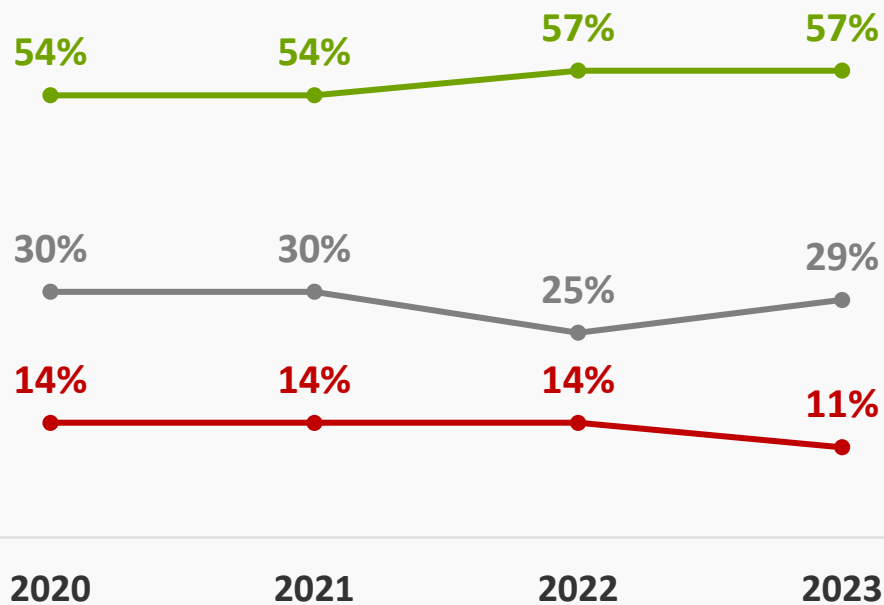
¿Usted tiene una opinión positiva de las empresas mineras?

# Incrementaron las personas en Municipios No Mineros que creen que la economía del país empeoraría si las empresas mineras dejan de operar

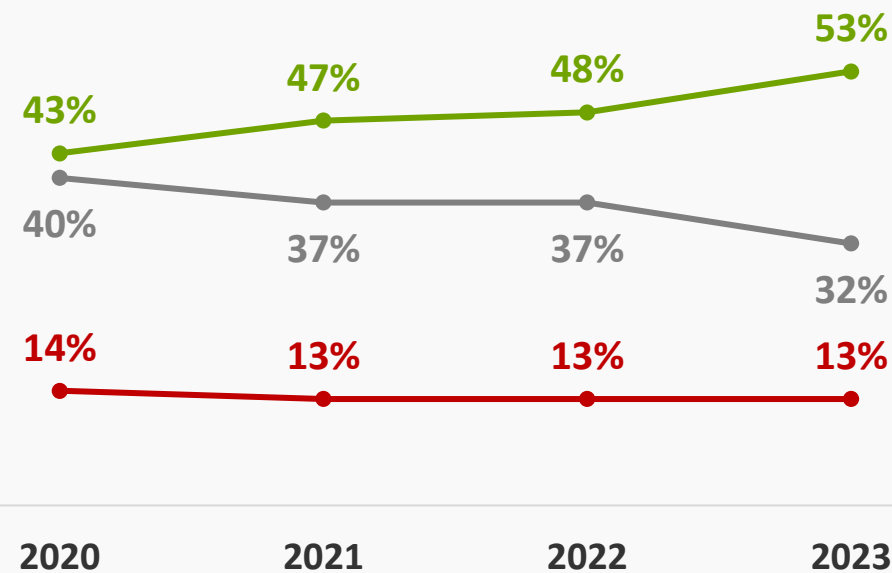
Mejoraría | Empeoraría | Se mantendrán igual



Minero



No minero



Si las empresas mineras dejaran de operar en Colombia, ¿Ud. cree que la economía del país mejoraría, empeoraría o se mantendría igual?

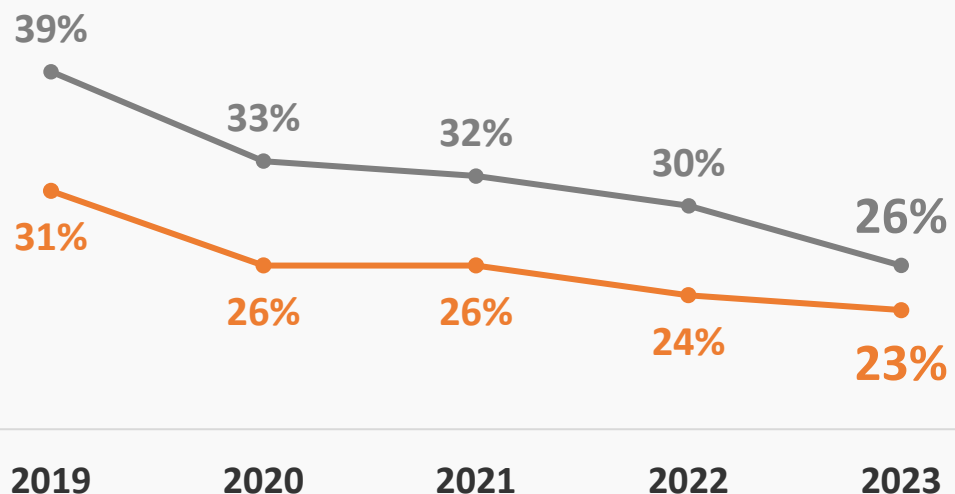
# Continúan descendiendo las personas que están de acuerdo con que se prohíba la minería

% De acuerdo

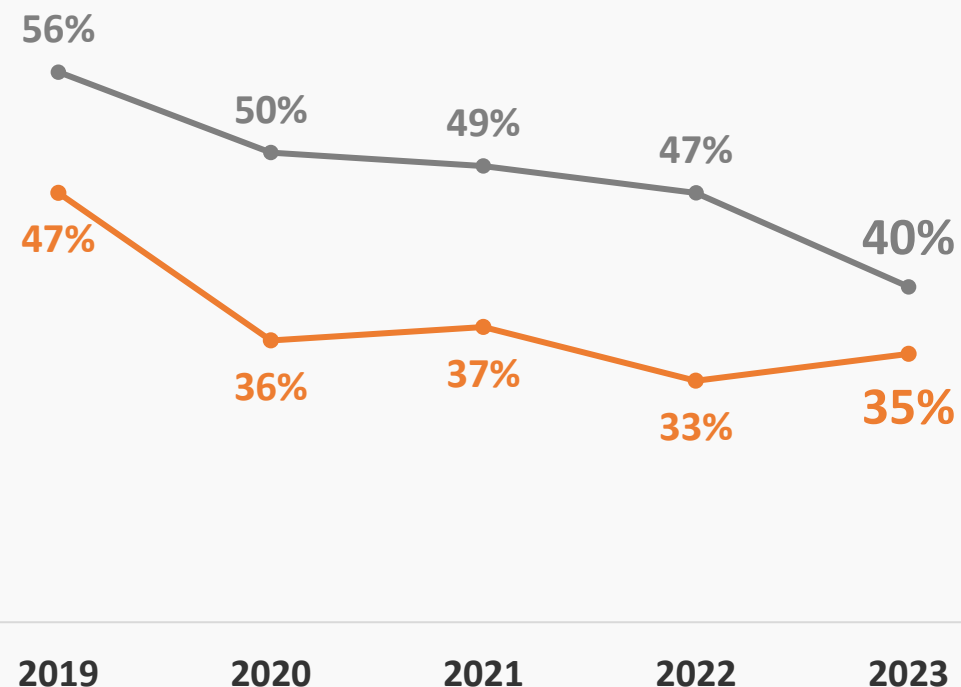
No minero

Minero

- ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la minería en todo el país?

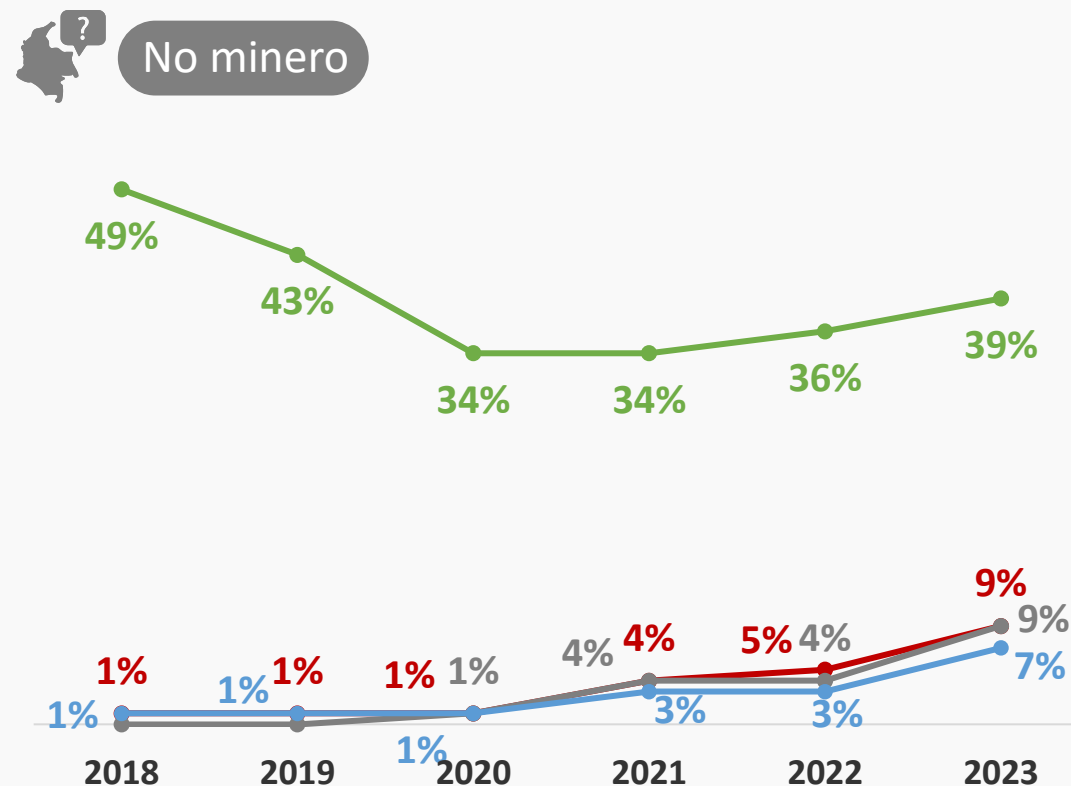
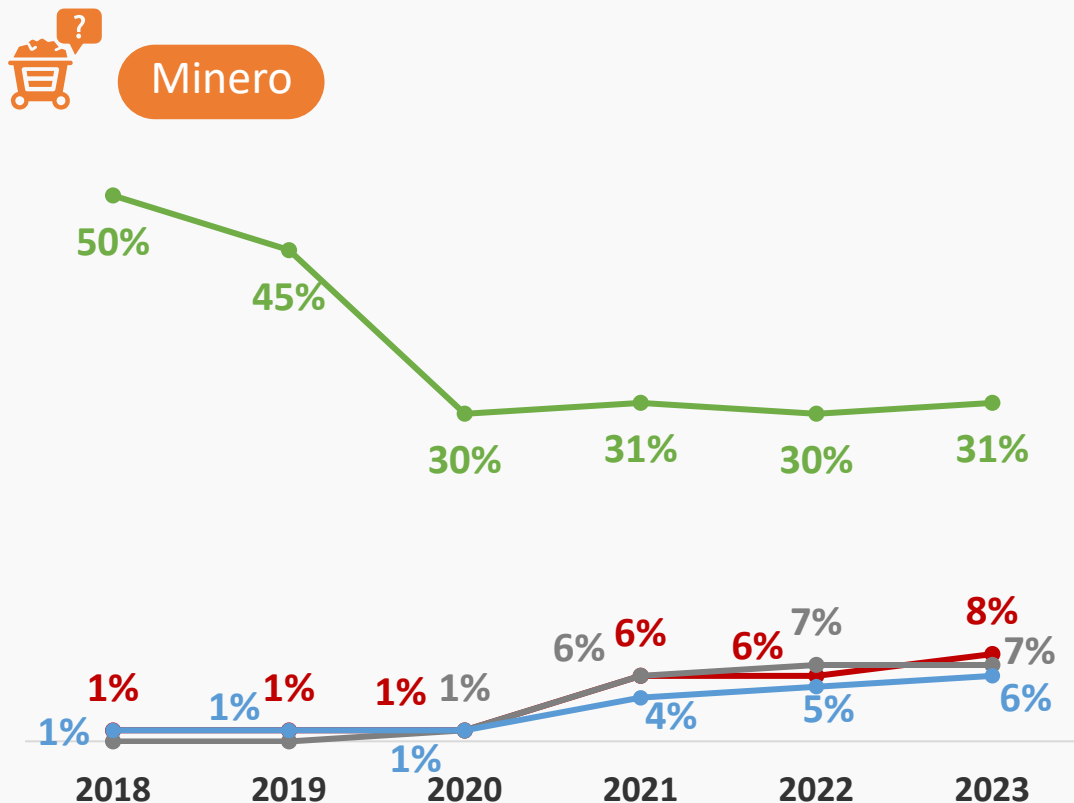


- ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la minería en su municipio?



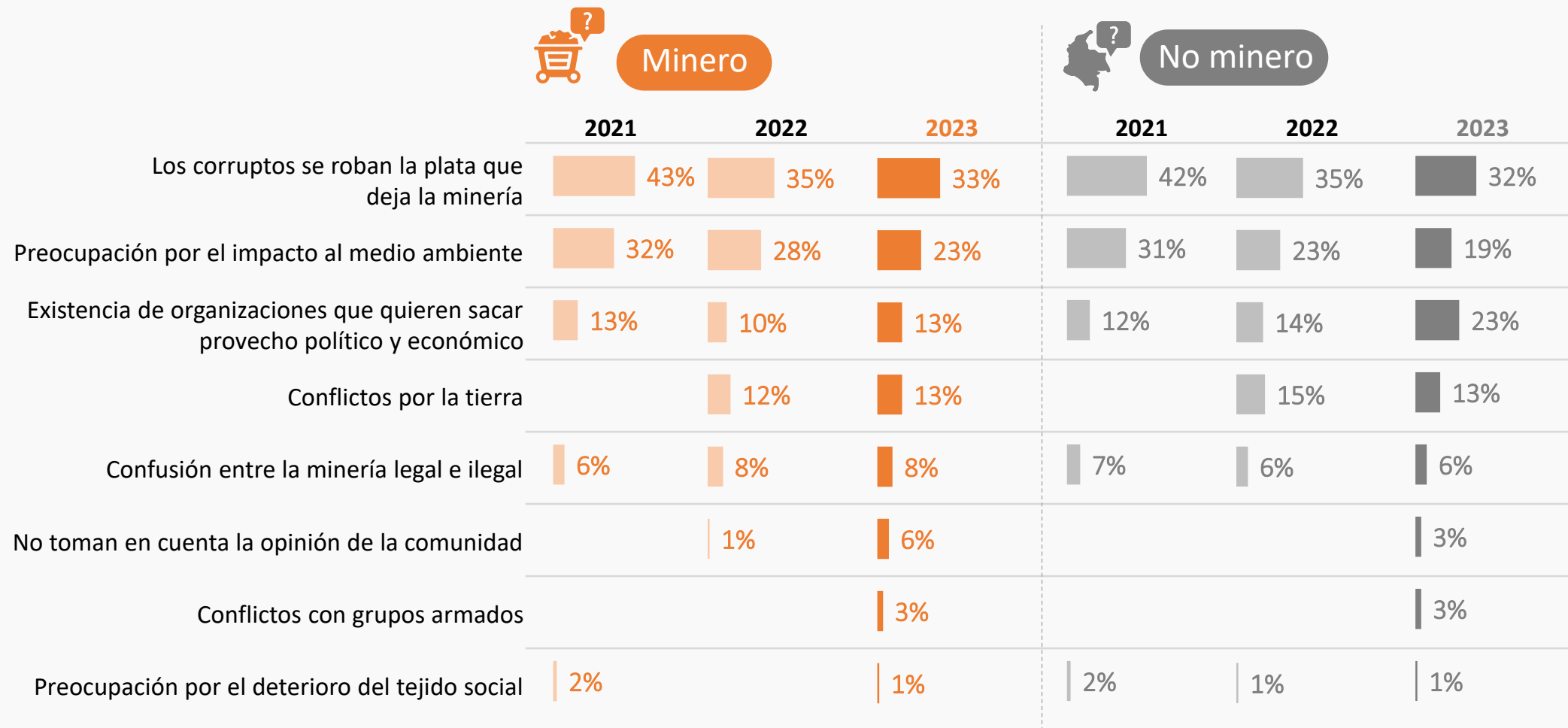


# Los colombianos creen que las regalías generadas por la minería se las roban



¿A dónde cree Ud. que va la plata de las regalías que genera la minería?

# Las personas creen que la principal razón para los conflictos es la corrupción con el dinero que deja la minería, por encima de aspectos ambientales



De las siguientes opciones, cuál cree que es la principal razón para los conflictos que se presentan entre las comunidades y las empresas mineras

# ¿Qué ha pasado?

RESULTADOS

**Brújula Minera 2023**

# En el último año, las personas registran haber recibido más información sobre minería **a través de diferentes medios**

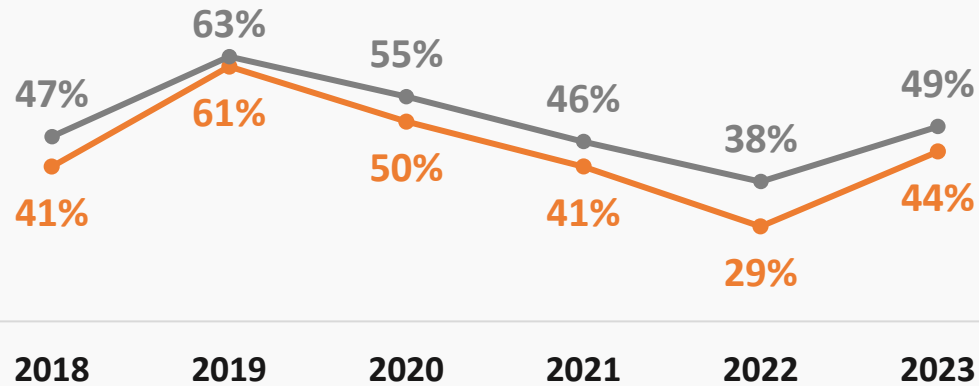
% De acuerdo

No minero

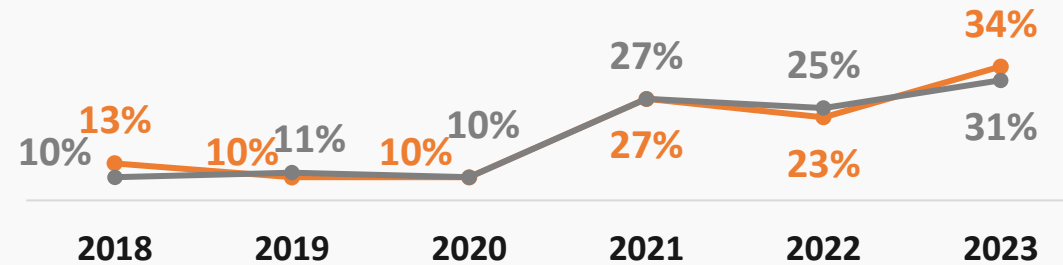
Minero

En general, ¿A partir de qué fuentes adquiere usted información sobre la minería?

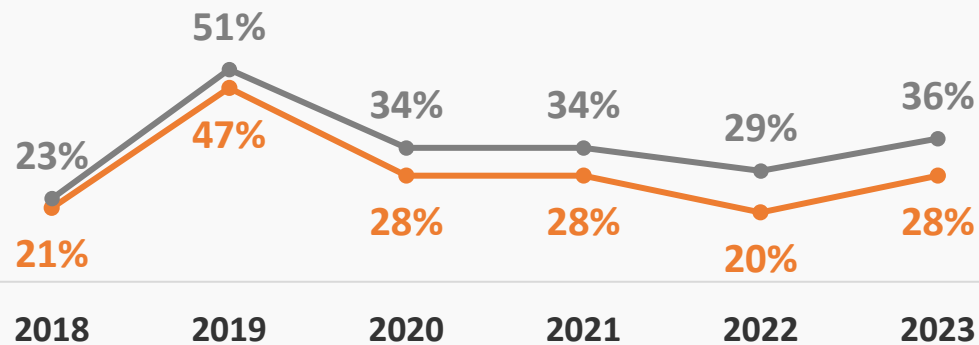
## • De la televisión



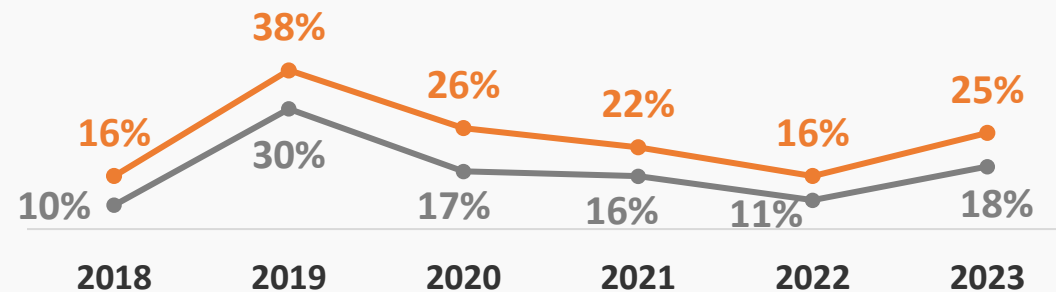
## • De las redes sociales



## • De internet

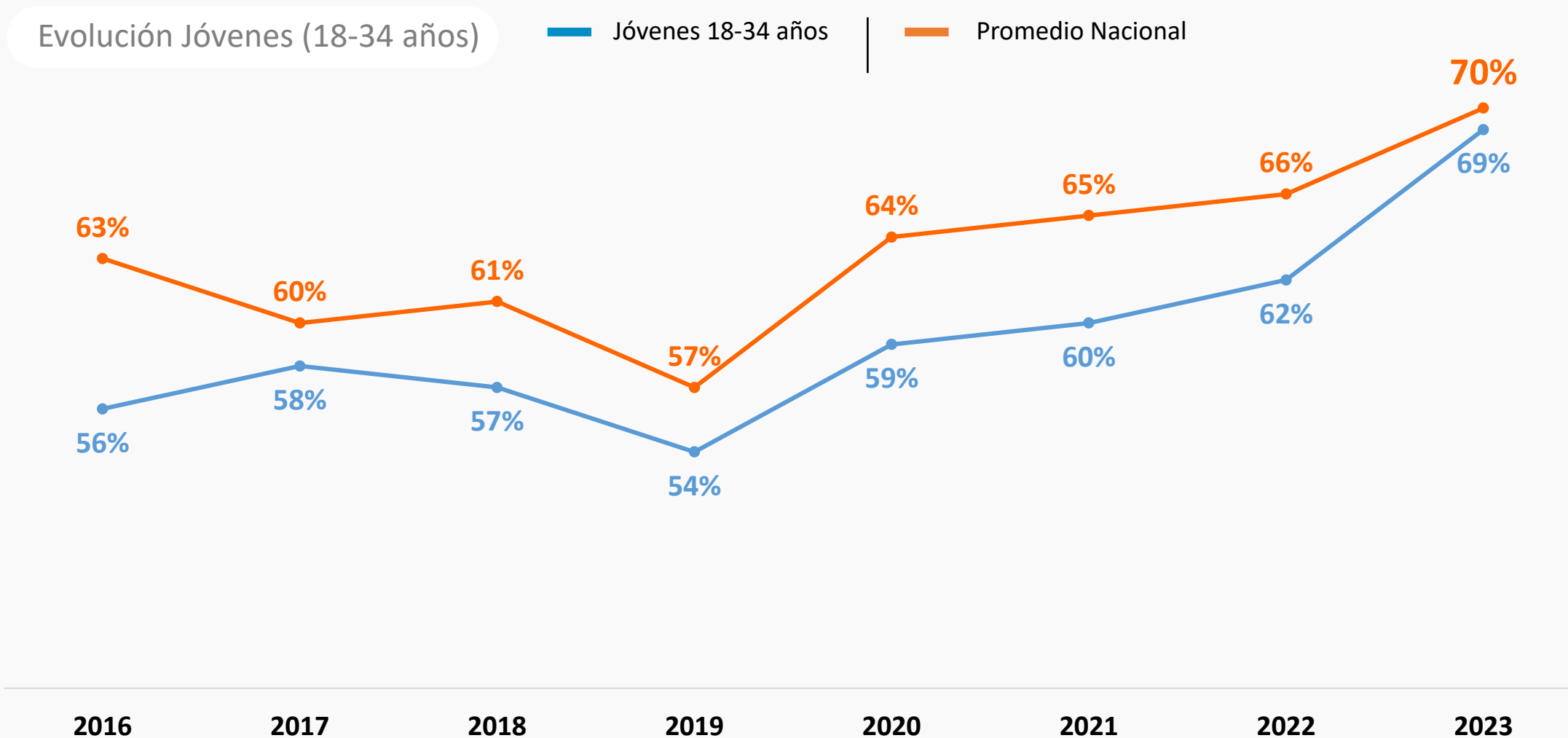


## • De un familiar, amigo o conocido



# Cada vez más jóvenes creen que la minería es positiva para el país

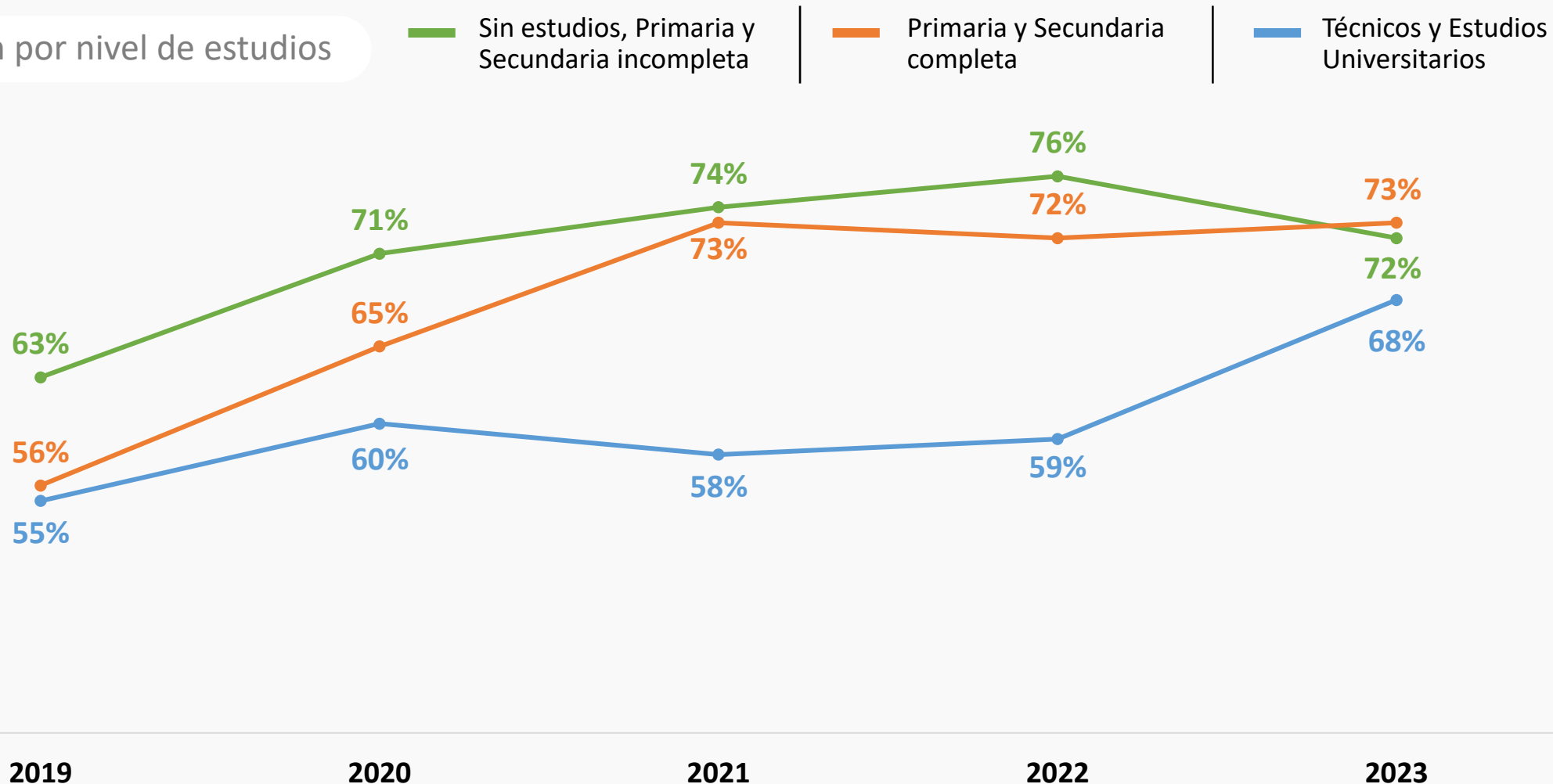
Respondieron Si a: ¿Usted considera la minería positiva para el país?



# Aumentó el número de personas con educación técnica o universitaria que **consideran la minería positiva para el país**

Respondieron Si a: ¿Usted considera la minería positiva para el país?

Evolución por nivel de estudios

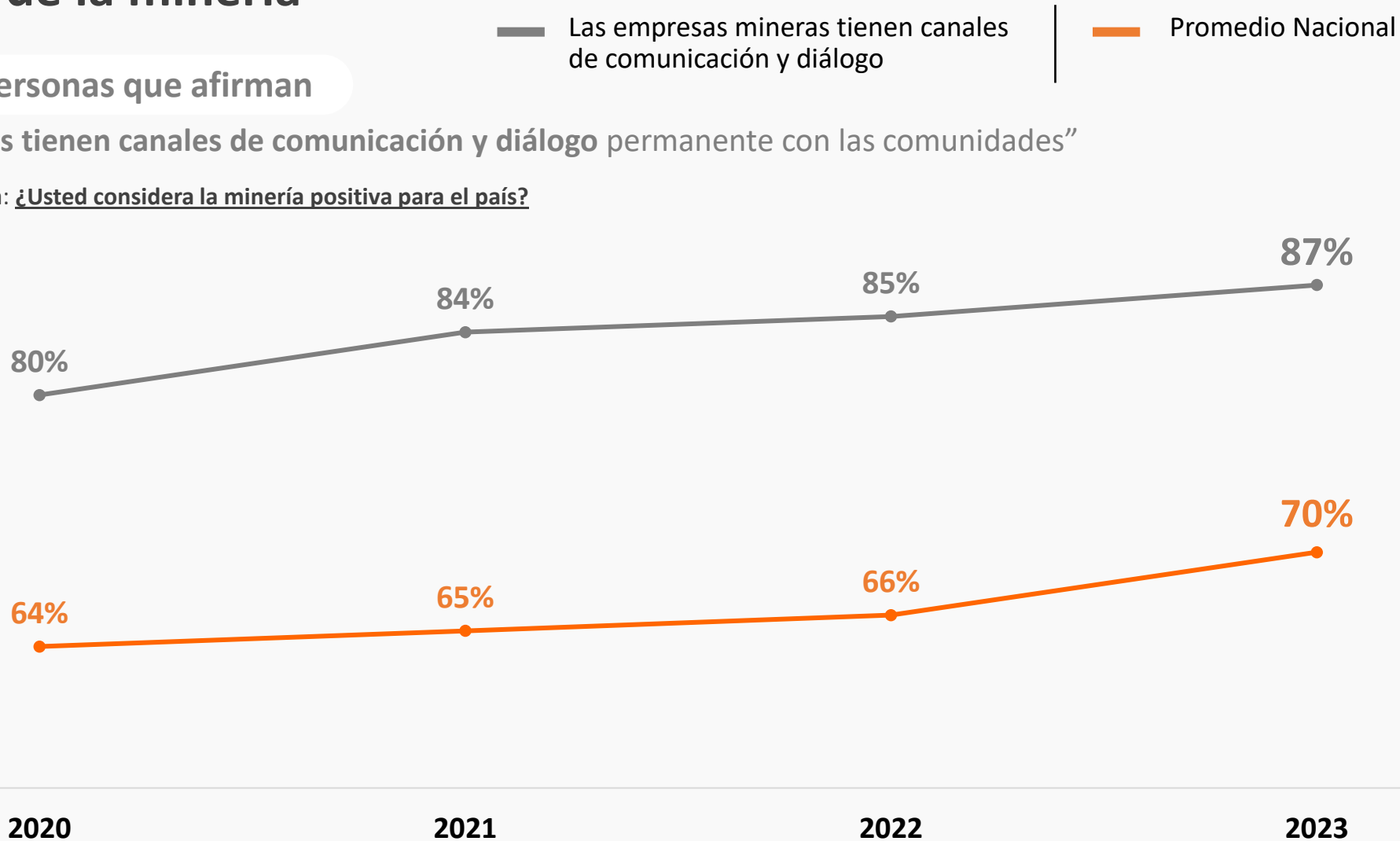


# Las personas que afirman que las empresas mineras tienen canales de comunicación y diálogo, tienen una imagen más positiva de la minería

## Evolución personas que afirman

“Las empresas tienen canales de comunicación y diálogo permanente con las comunidades”

Respondieron Si a: ¿Usted considera la minería positiva para el país?



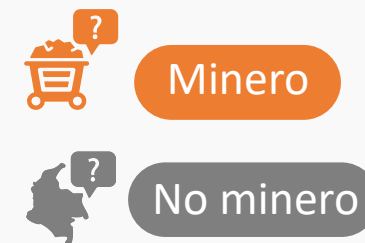
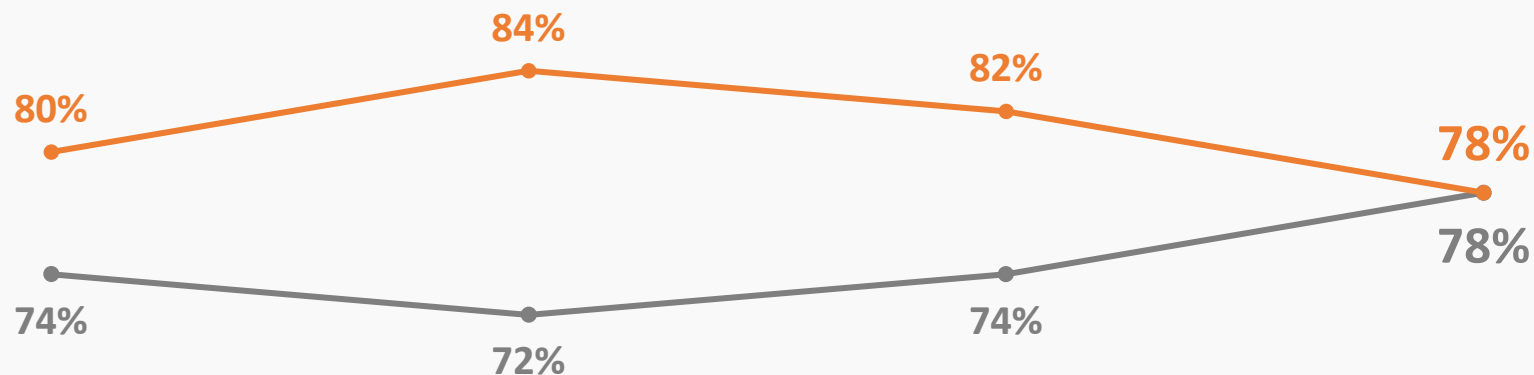
# Reto 1: No perder lo avanzado

RESULTADOS

**Brújula Minera 2023**



# Más personas en Municipios No Mineros están de acuerdo en que es posible que la minería conviva con otras actividades económicas como turismo y agro, pero...



**% T2B:** Totalmente de acuerdo + de Acuerdo

2020

2021

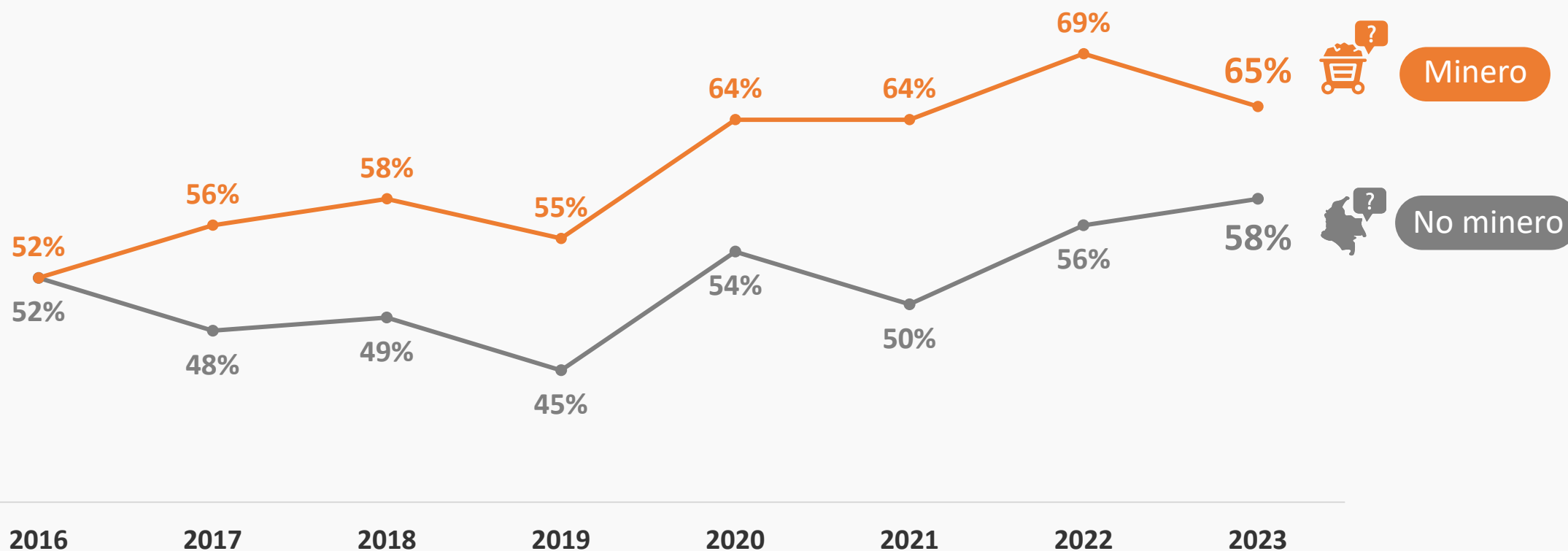
2022

2023

¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? **Es posible que la minería conviva con otras actividades económicas como el turismo y el agro**

# Menos personas en Municipios Mineros consideran que la minería es positiva para su municipio

% Respondieron **SÍ**

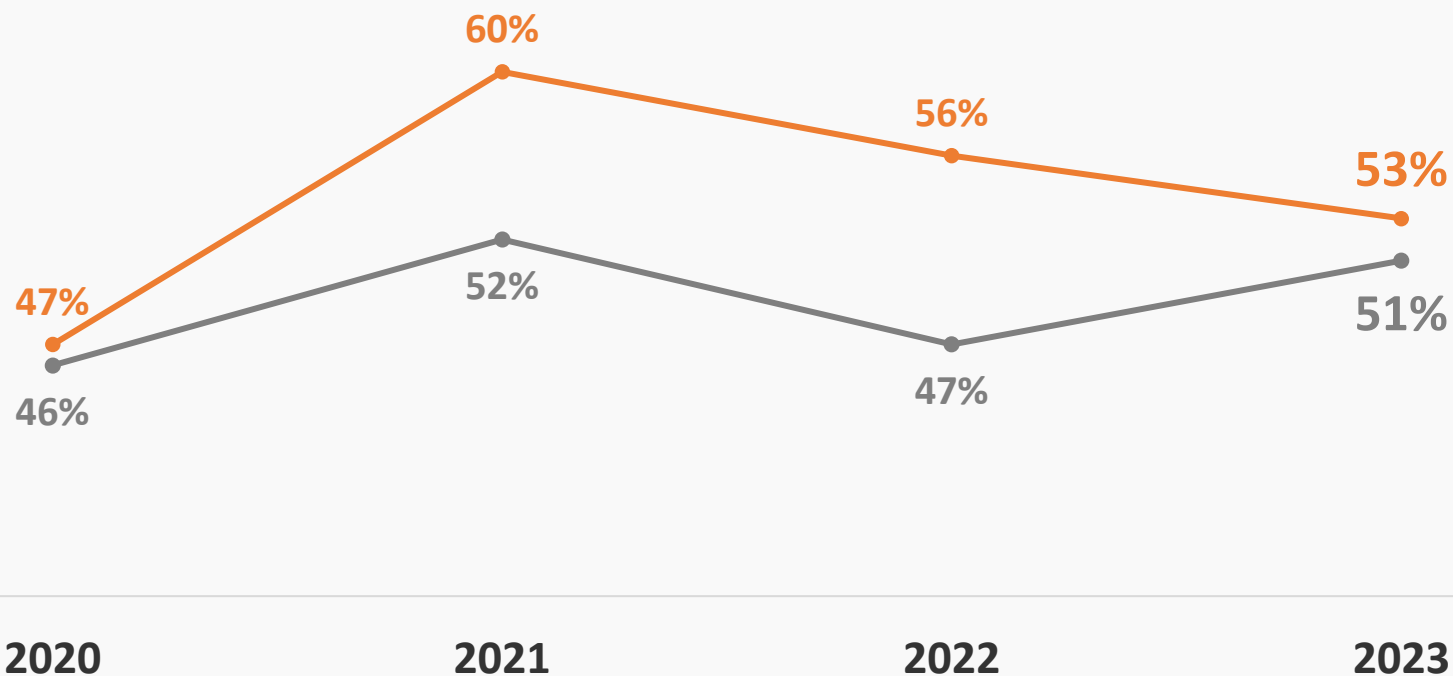


¿Usted considera la minería positiva para el municipio?

# Más personas en Municipios No Mineros consideran que las empresas mineras **pagan los impuestos al gobierno, pero...**

% De acuerdo

- Pagan los impuestos al gobierno



Minero



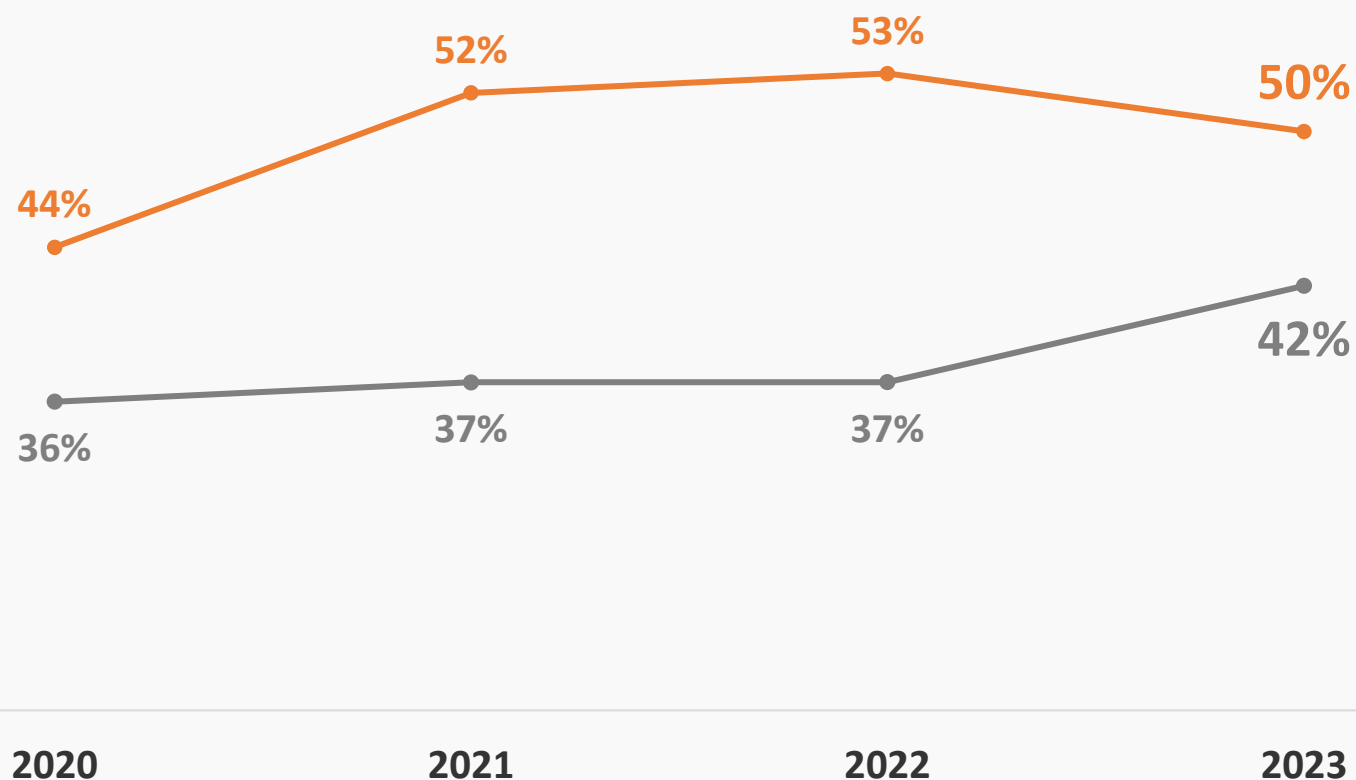
No minero

Me gustaría preguntarle, si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras

# Creció el número de personas en No Mineros que creen que las empresas mineras están comprometidas con el progreso de las comunidades, pero...

% De acuerdo

- Están comprometidas con el progreso de las comunidades



Minero



No minero

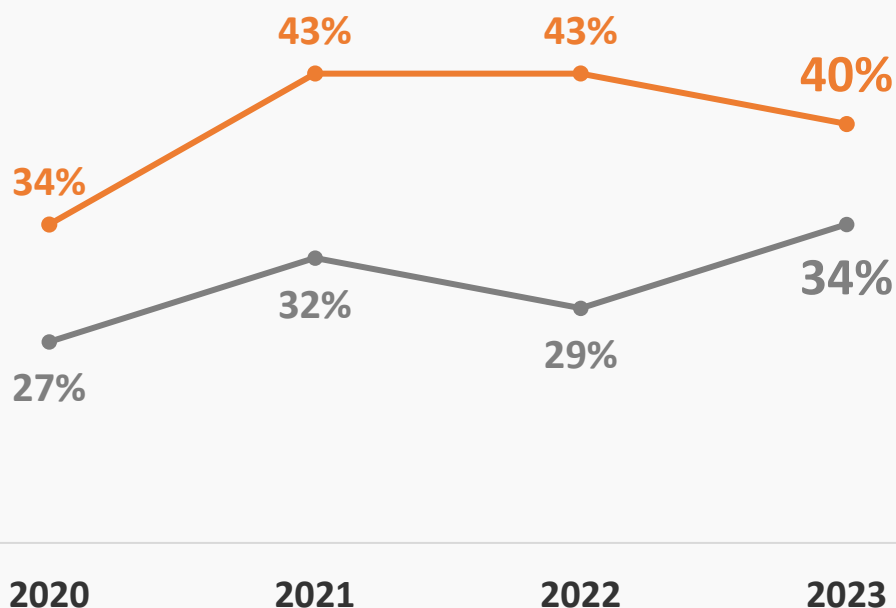
# En Municipios No Mineros más colombianos creen que las empresas mineras tienen comunicación y diálogo con las comunidades, y dan información creíble, pero...

% De acuerdo

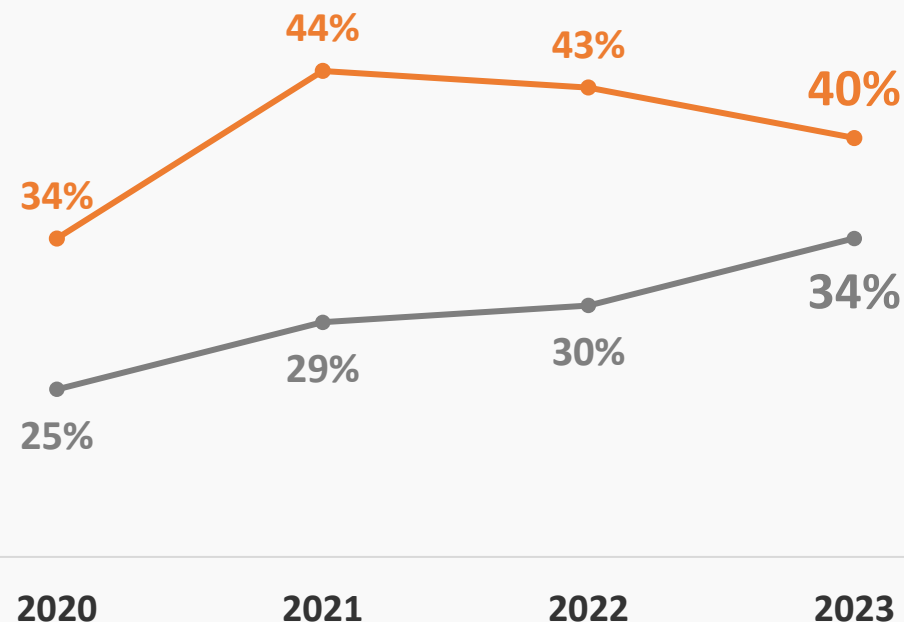
No minero

Minero

- Tiene canales de comunicación y diálogo permanente con las comunidades



- La información que suministran es creíble



Me gustaría preguntarle, si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las empresas mineras

# Reto 2: Legalidad y formalización

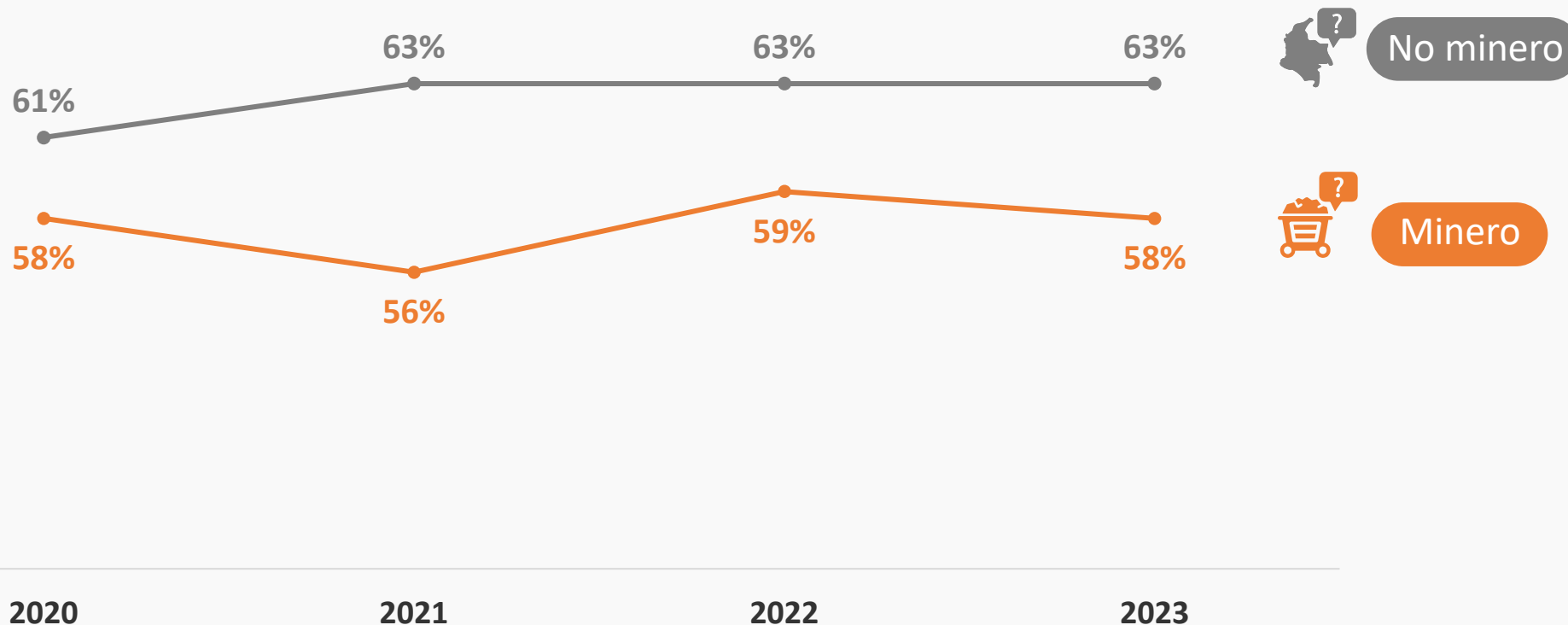
RESULTADOS

**Brújula Minera 2023**

# 6 de cada 10 colombianos creen que la mayoría de la minería en Colombia es ilegal

% T2B: Totalmente de acuerdo + de Acuerdo

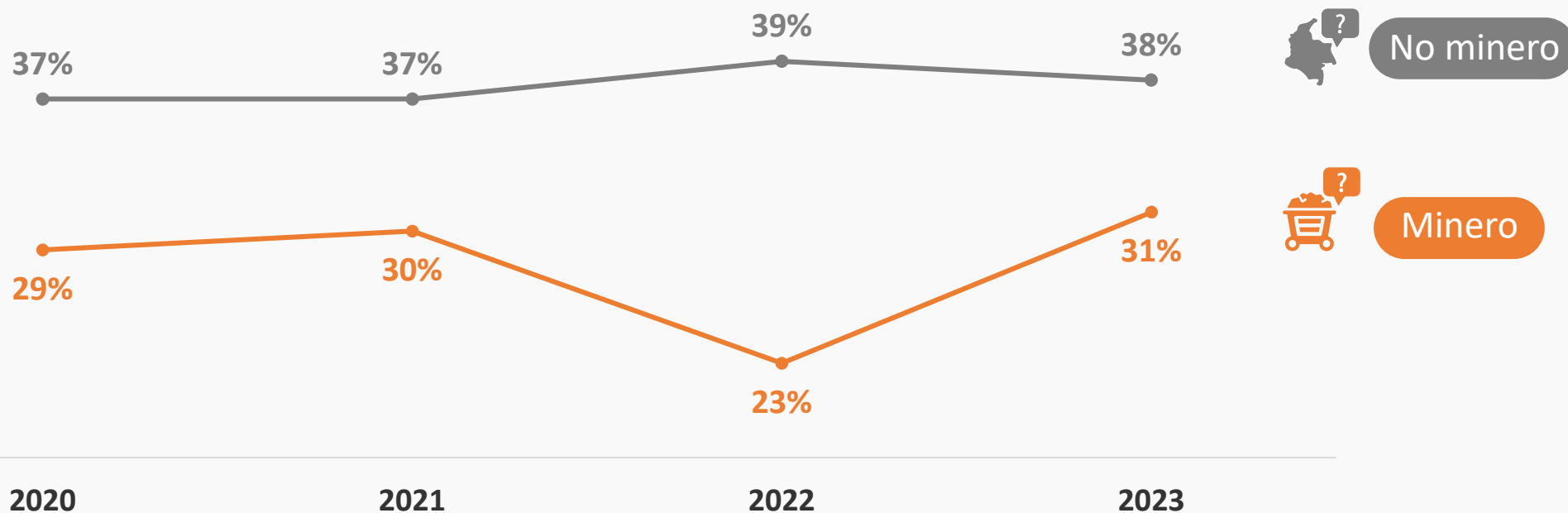
• ¿La mayoría de la minería en Colombia es ilegal ?



# Sólo la tercera parte de los habitantes de Municipios Mineros considera que la **minería ilegal está vinculada a grupos armados**

**% T2B:** Totalmente de acuerdo + de Acuerdo

- ¿Todos los mineros ilegales están vinculados con grupos armados?



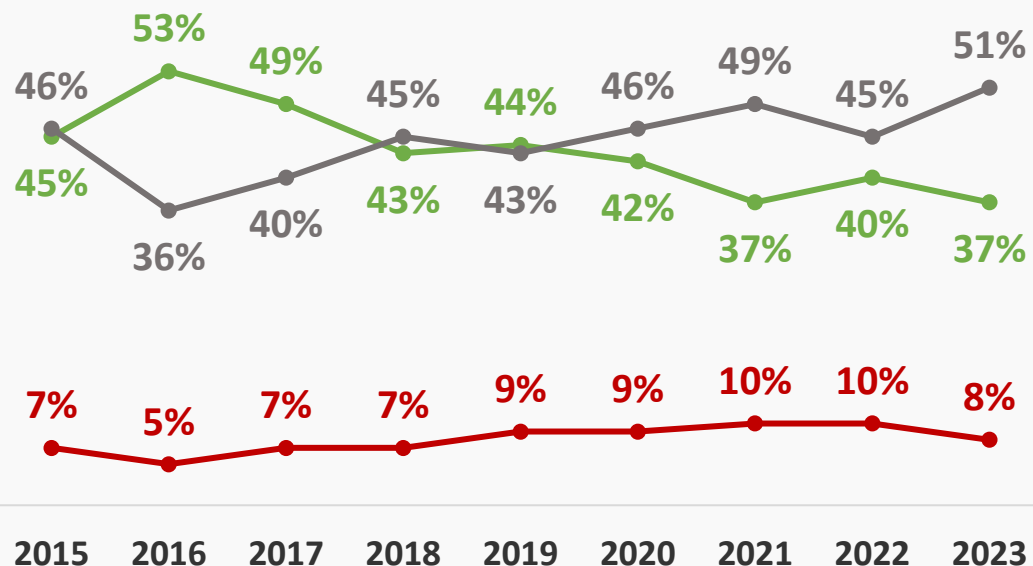


# Más personas en Municipios Mineros afirman que hacer minería sin permiso del Gobierno es ilegal pero está justificado

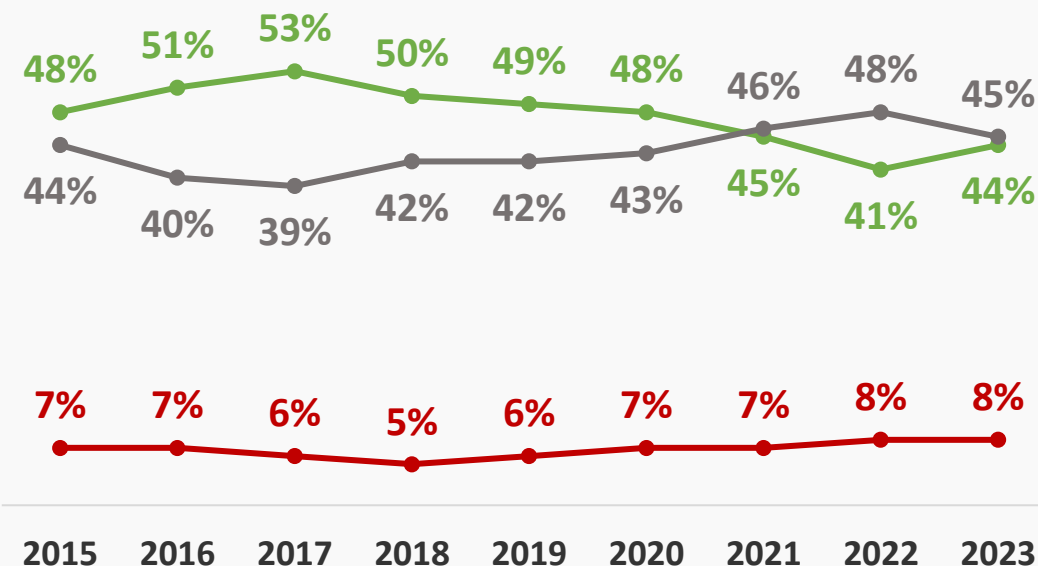
—●— Ilegal y debe ser castigado   
 —●— Ilegal, pero está justificado   
 —●— No es ilegal



Minero



No minero



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

# Las personas están de acuerdo en que **apoyar a mineros artesanales y de subsistencia debe ser la única prioridad del Gobierno Nacional**

**% T2B:** Totalmente de acuerdo + de Acuerdo

Apoyar a los mineros artesanales y de subsistencia debe ser la única prioridad del gobierno nacional



¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?

# Reto 3: Transición Energética Justa

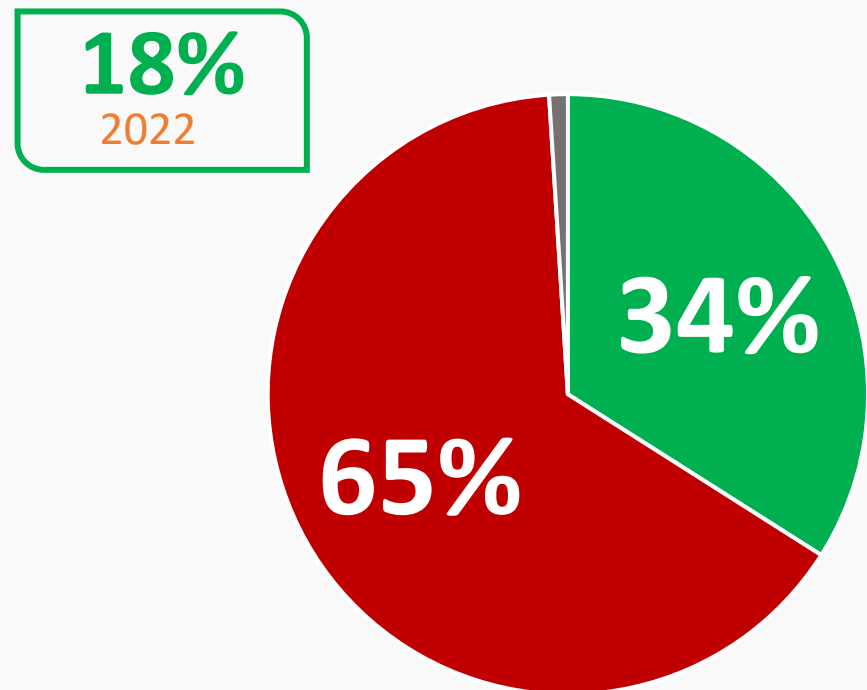
RESULTADOS

**Brújula Minera 2023**

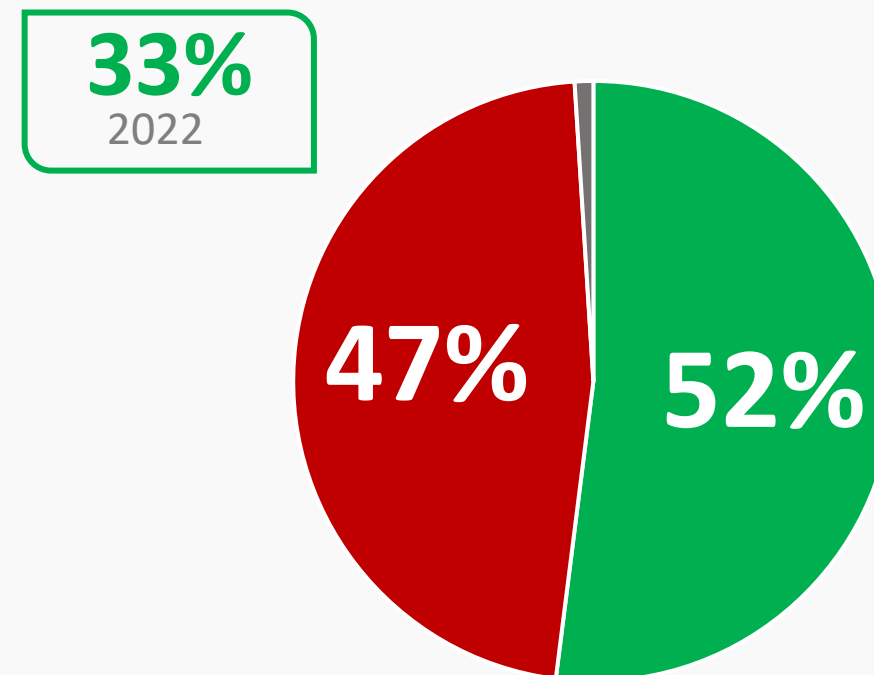
# Más personas en el país saben qué es la transición energética

— Si | — No | — NS/NR

 **Total Minero**  
2023



 **Total No minero**  
2023

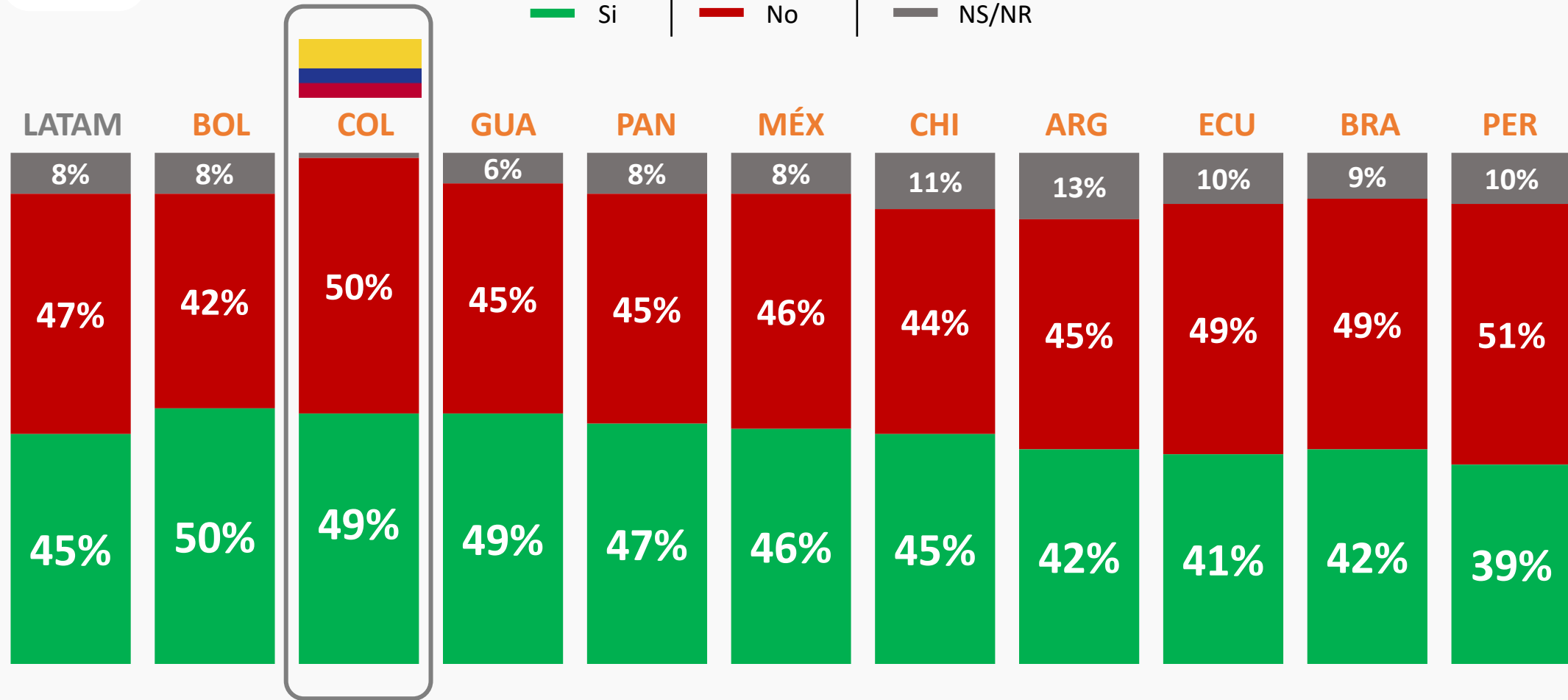


¿Sabe usted qué es la transición energética?

# Colombia es el segundo país de LATAM donde más personas saben que es la Transición Energética

2023

Si | No | NS/NR

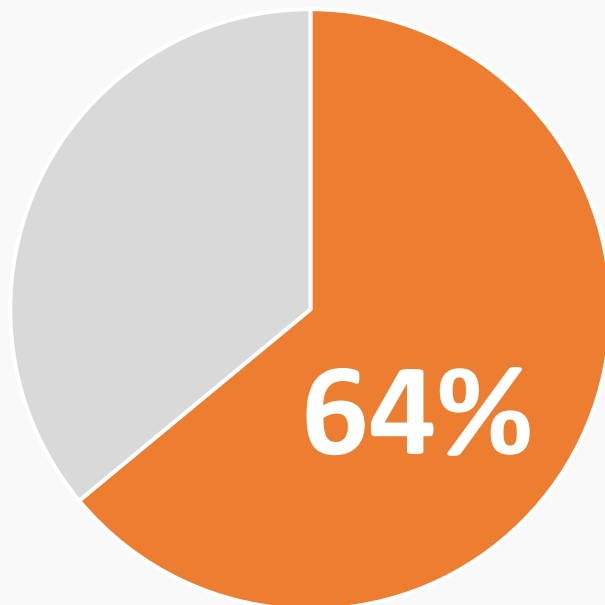


¿Sabe usted qué es la transición energética?

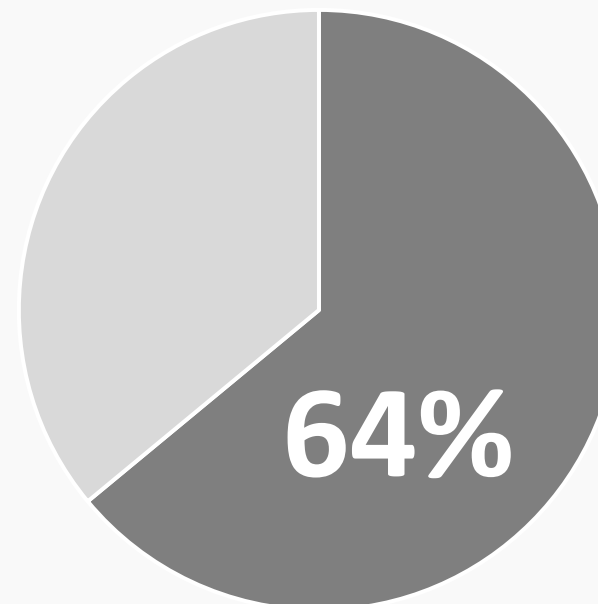
# Los colombianos consideran que se necesita aumentar la exploración y producción de minerales, para cumplir las metas de transición energética



Minero - 2023



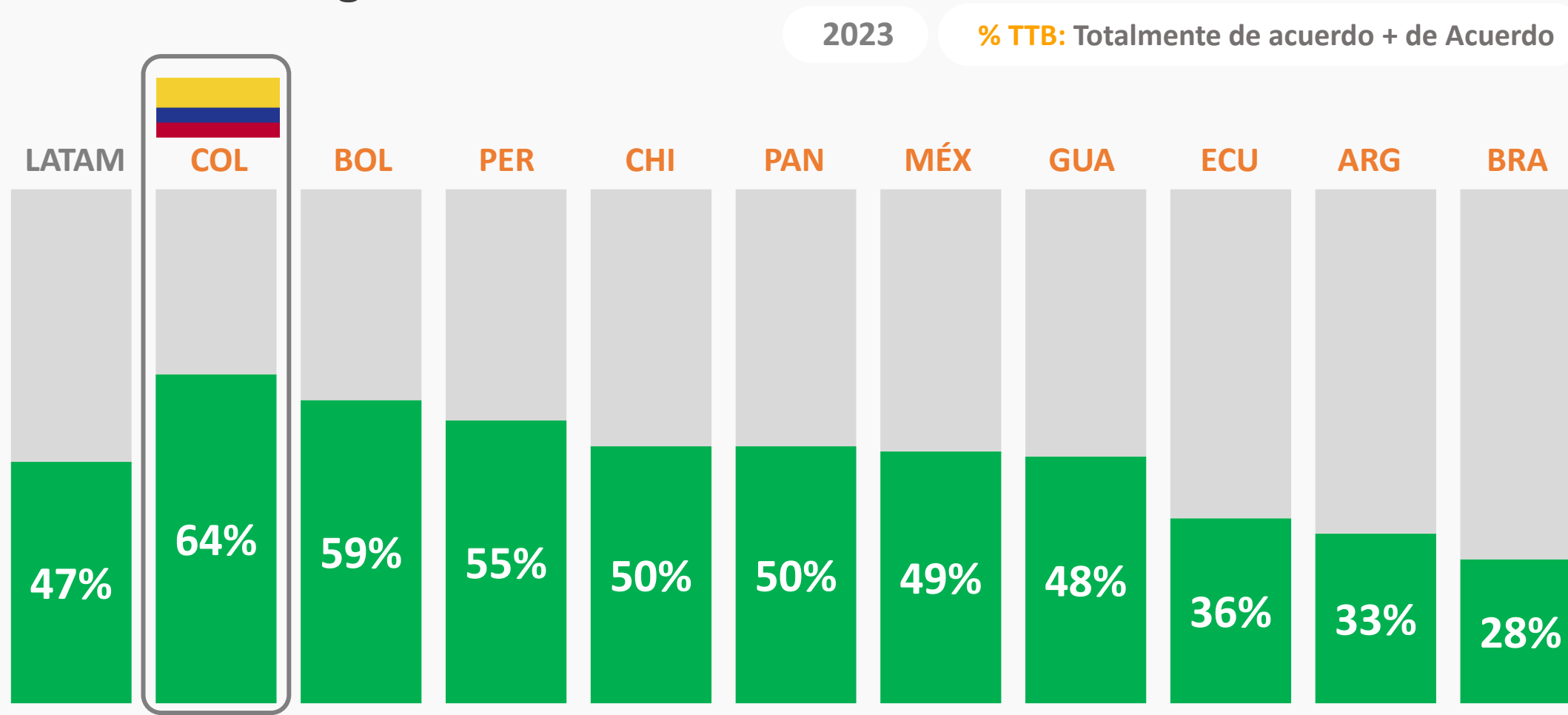
No minero - 2023



¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?

Se necesita aumentar la exploración y producción de minerales, para cumplir las metas de transición energética

# Las personas en LATAM creen que se necesita aumentar la exploración y producción de minerales, para cumplir las metas de transición energética



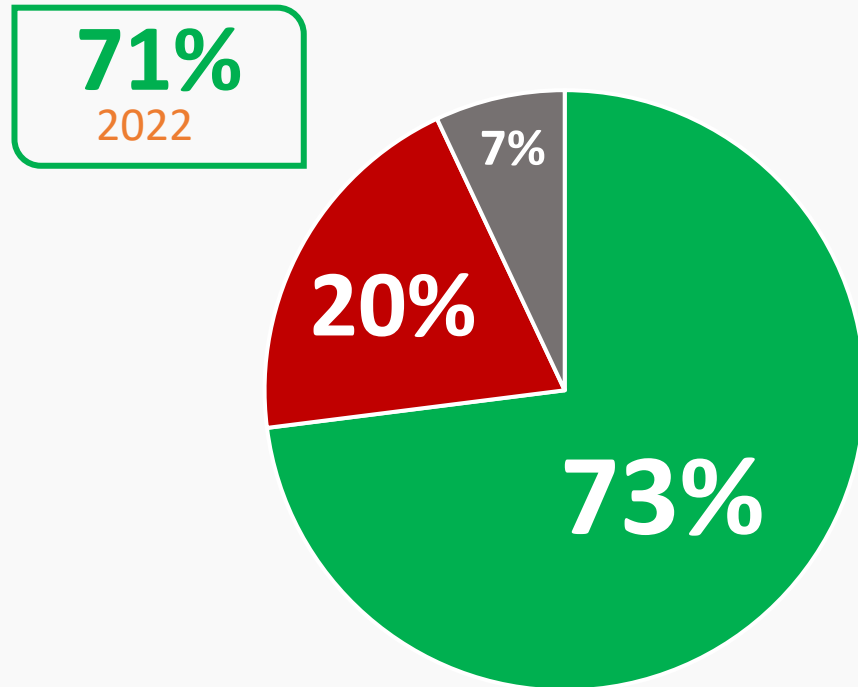
¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?


Se necesita aumentar la exploración y producción de minerales, para cumplir las metas de transición energética

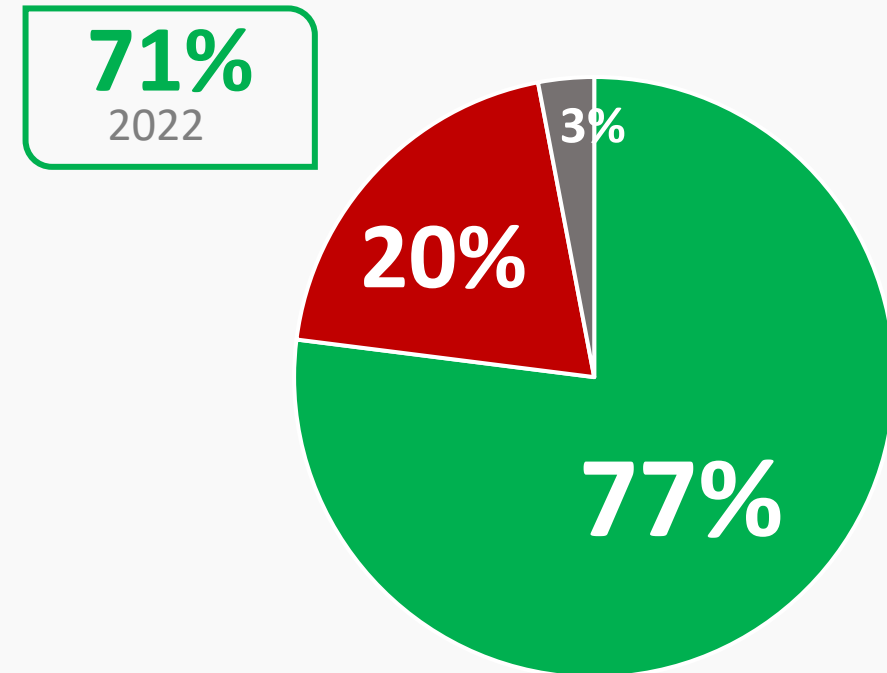
# Los colombianos consideran que los gobernantes deberían ayudar al sector minero para favorecer la transición energética

— Si | — No | — NS/NR

 **Total Minero**  
**2023**



 **Total No minero**  
**2023**

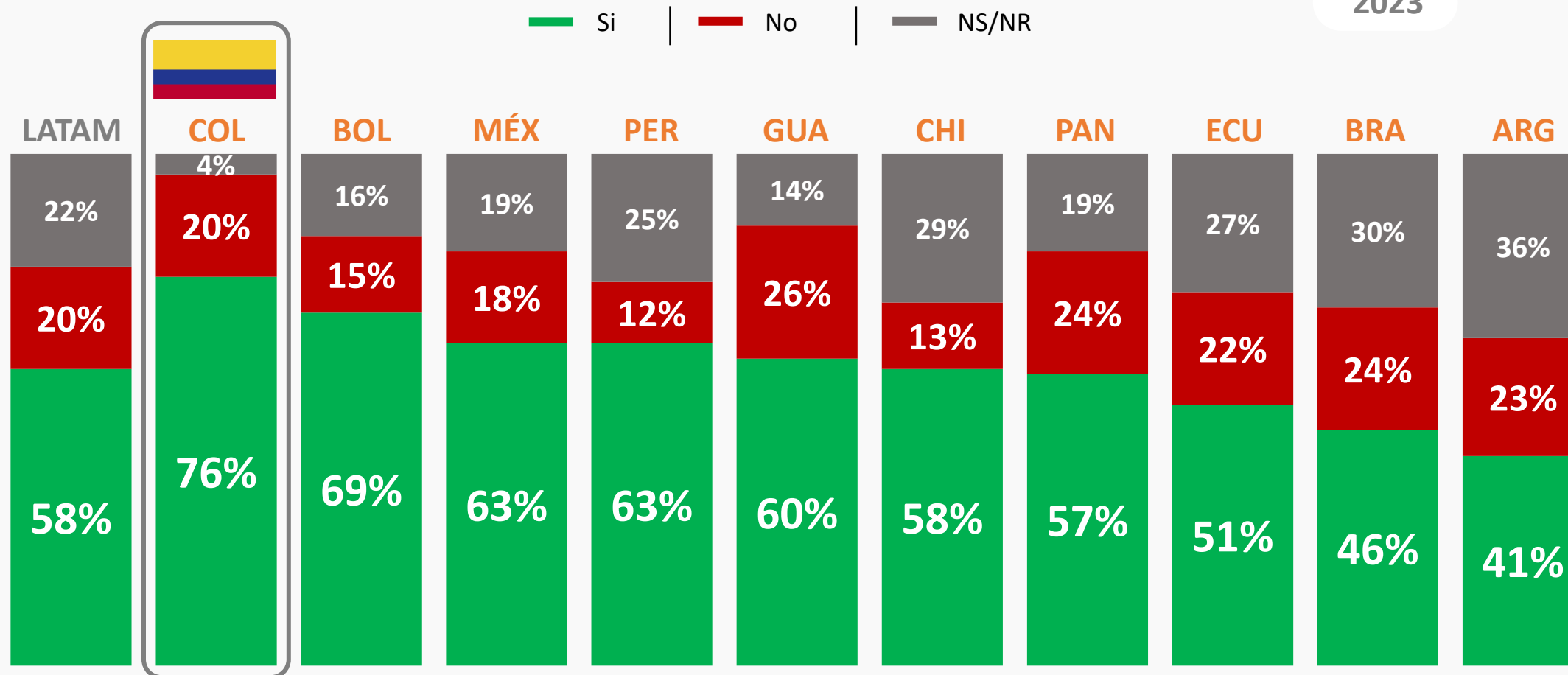


Para las siguientes afirmaciones que le voy a mencionar, por favor dígame si está de acuerdo o no con cada una de ellas:  
**Los gobernantes deberían apoyar al sector minero para favorecer la transición energética**



# Colombia es el país de LATAM donde más personas consideran que los gobernantes deberían ayudar al sector minero para favorecer la transición energética

2023



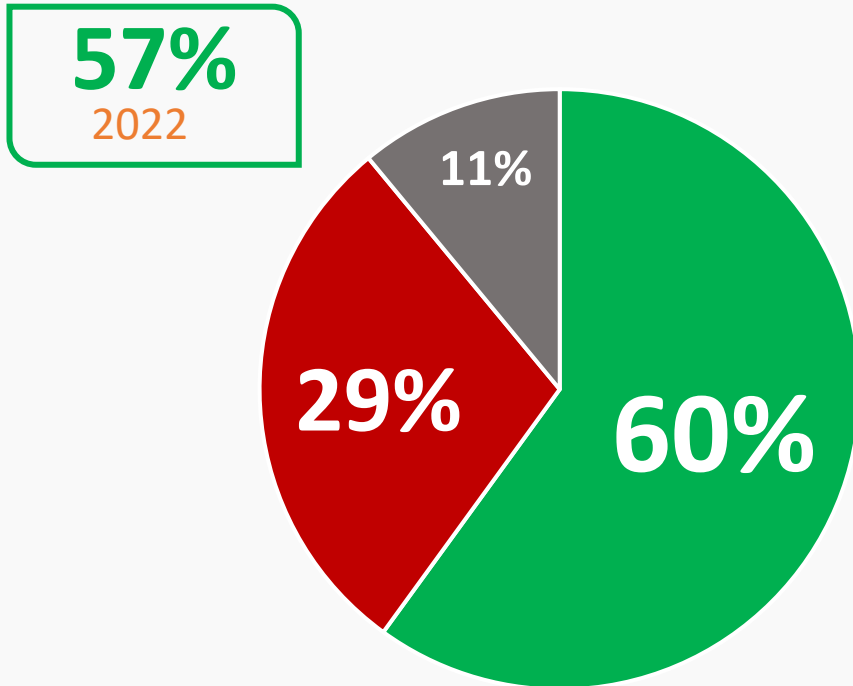
Para las siguientes afirmaciones que le voy a mencionar, por favor dígame si está de acuerdo o no con cada una de ellas:


**Los gobernantes deberían apoyar al sector minero para favorecer la transición energética**

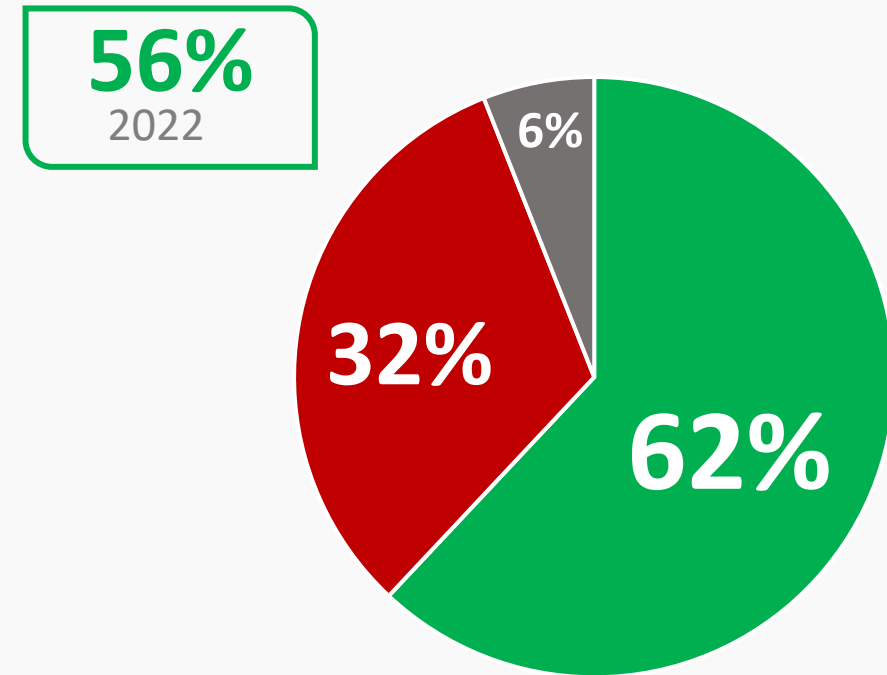
# Más personas creen que los productos mineros son necesarios para desarrollar y avanzar en la transición energética

— Si | — No | — NS/NR

 **Total Minero**  
**2023**



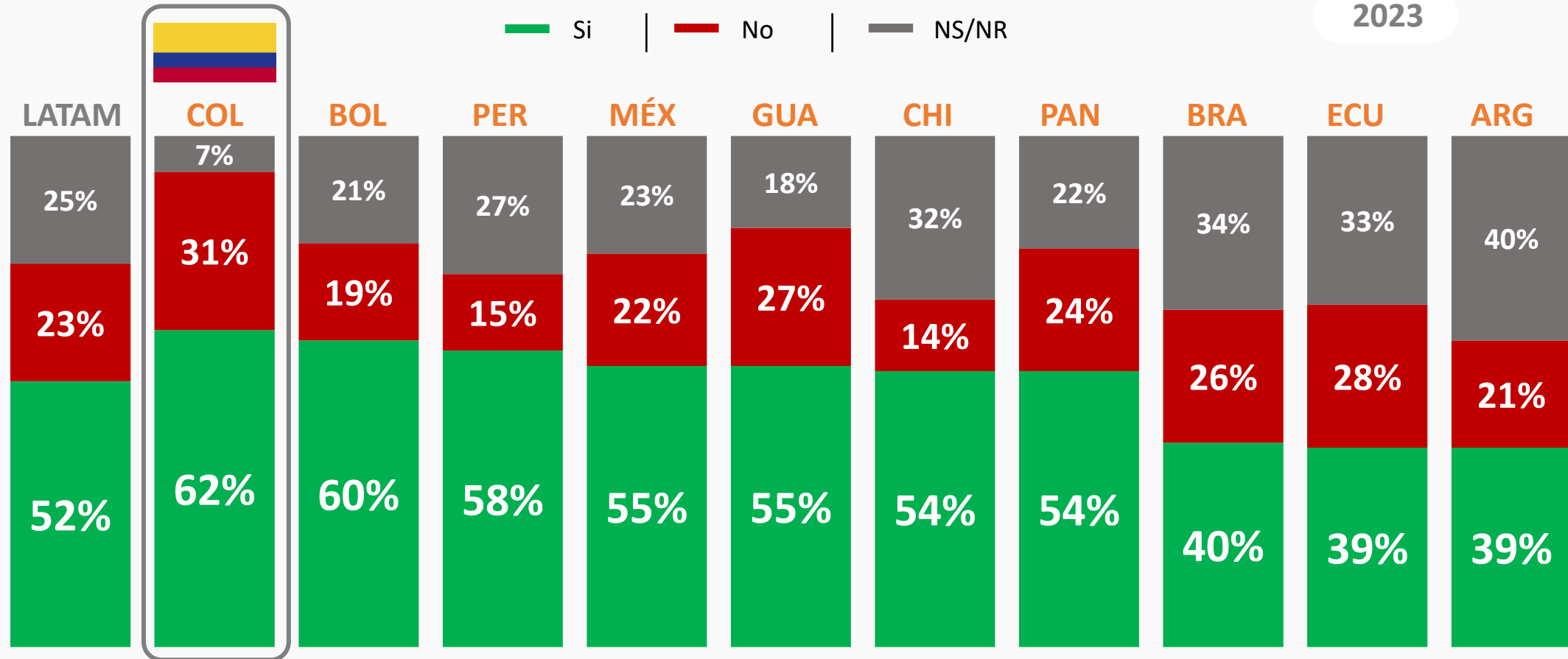
 **Total No minero**  
**2023**



Para las siguientes afirmaciones que le voy a mencionar, por favor dígame si está de acuerdo o no con cada una de ellas:  
**Los productos mineros son necesarios para desarrollar y avanzar en la transición energética**

# Colombia es el primer país de LATAM donde las personas creen que los productos mineros son necesarios para la transición energética

2023



Para las siguientes afirmaciones que le voy a mencionar, por favor dígame si está de acuerdo o no con cada una de ellas:

**Los gobernantes deberían apoyar al sector minero para favorecer la transición energética**

# Gracias

RESULTADOS **Brújula Minera** 2023