



Junio 2023

# Estudio de opinión sobre plataformas digitales en México

buendía & márquez



# ÍNDICE

|  |    |
|--|----|
| Capítulo 1: Introducción y contexto .....                    | 03 |
| Capítulo 2: Uso de plataformas digitales .....               | 05 |
| Capítulo 3: Impacto de las plataformas digitales .....       | 11 |
| Capítulo 4: Satisfacción con las plataformas digitales ..... | 26 |
| Capítulo 5: Preferencias ocupacionales .....                 | 35 |
| Capítulo 6: Consecuencias de posible reforma laboral .....   | 47 |
| Capítulo 7: Sociodemográficos .....                          | 49 |
| Capítulo 8: Metodología .....                                | 62 |



# Capítulo 1: Introducción y contexto

## INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

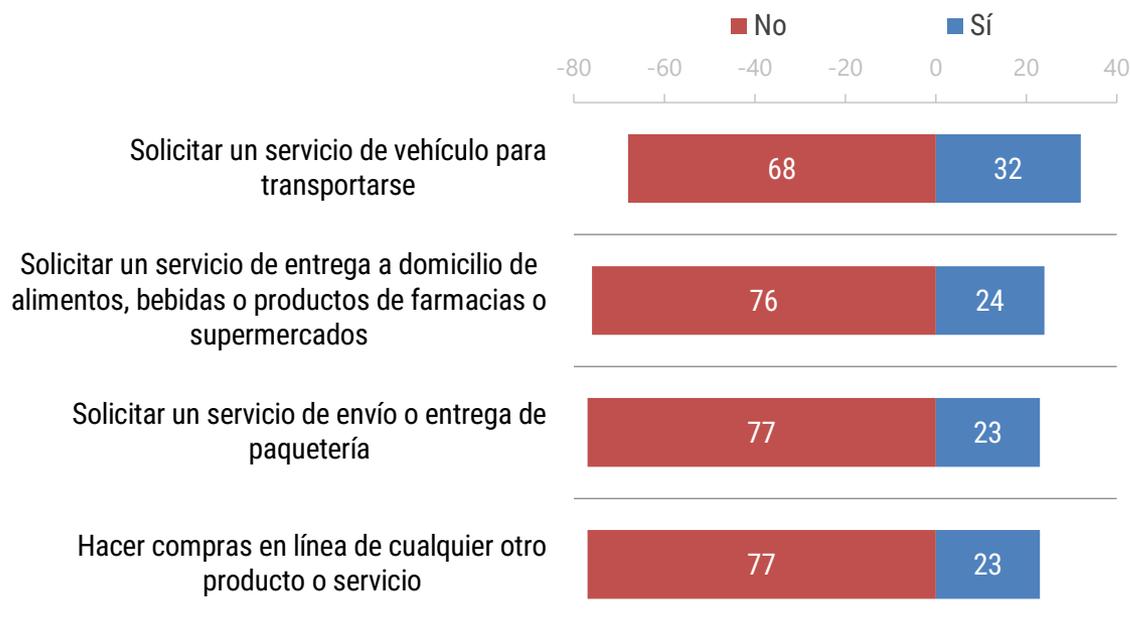
- Hoy en día, las plataformas digitales de movilidad y reparto forman parte de la rutina diaria de millones de mexicanos.
- El uso de las plataformas digitales ha ido creciendo año a año. Esto muestra que la ciudadanía valora los servicios que pueden solicitar y ofrecer a través de ellas.
- Por ello, es importante conocer a mayor detalle las opiniones de los consumidores de servicios ofrecidos a través de las plataformas digitales y de las personas que generan ingresos a través de plataformas digitales.
- Para este fin, Buendía&Márquez diseñó dos encuestas cuyos resultados se muestran a continuación. Estas encuestas buscan contribuir a un mayor conocimiento del sector y a un debate público informado en México.



## Capítulo 2: Uso de plataformas digitales

## Servicios y compras a través de plataformas, internet y redes

En los últimos tres meses, ¿ha usado plataformas digitales, internet o redes sociales para \_\_\_?



La conducta más frecuente en el uso de plataformas digitales es solicitar un servicio de vehículo para transportarse: 1 de cada 3 entrevistados lo ha hecho en los últimos tres meses.

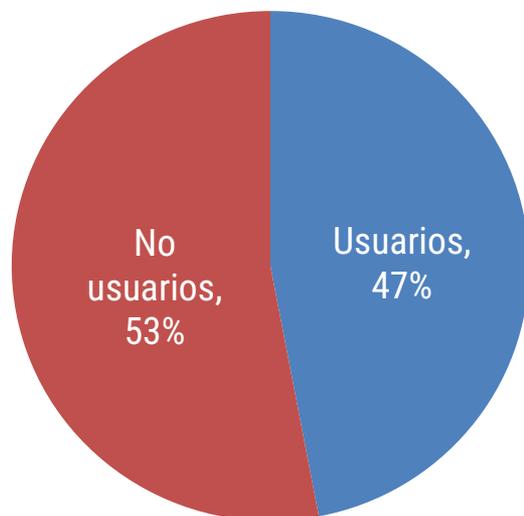
Servicios de entrega a domicilio de cualquier tipo, entrega de paquetería y las compras en línea de productos o servicios tienen porcentajes similares.

## Servicios y compras a través de plataformas, internet y redes

En los últimos tres meses, ¿ha usado plataformas digitales, internet o redes sociales para \_\_\_?

### Usuarios

% de encuestados que respondió Sí a al menos uno de los servicios o productos mencionados



### Proporción estimada

|             | Proporción estimada | Margen de error | Intervalo de confianza al 95% |                 |
|-------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
|             |                     |                 | Limite inferior               | Limite superior |
| Usuarios    | 46.5                | +/-7.0          | 39.5                          | 53.5            |
| No usuarios | 53.5                | +/-7.0          | 46.5                          | 60.5            |

### Total estimado (población de 18 años o más)

|             | Total estimado | Intervalo de confianza al 95% |                 |
|-------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
|             |                | Limite inferior               | Limite superior |
| Usuarios    | 43,962,841     | 38,001,834                    | 49,923,848      |
| No usuarios | 50,568,497     | 38,540,012                    | 62,596,982      |

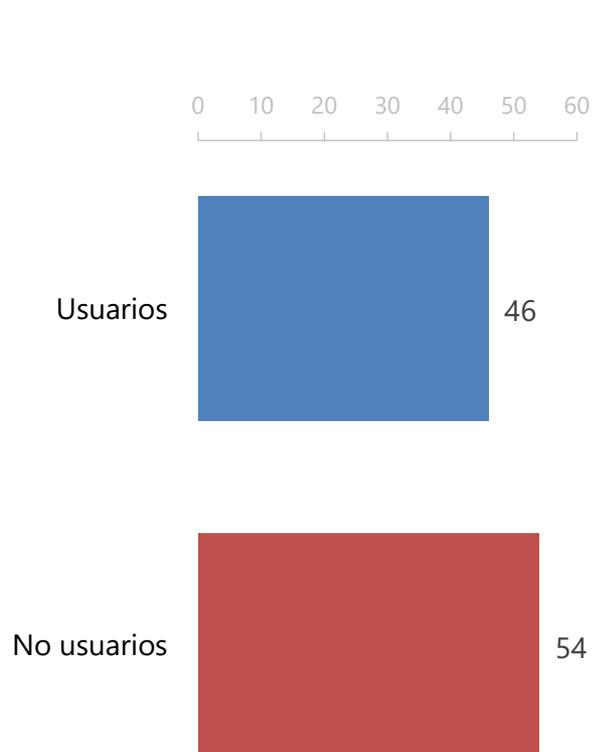


En los últimos tres meses, alrededor de 47% de la población de 18 años o más ha usado plataformas digitales, internet o redes sociales para solicitar un servicio o hacer una compra. Esto corresponde a cerca de 44 millones de personas de 18 años o más a nivel nacional.

## USUARIOS DE APLICACIONES PARTICULARES

[SE OBTIENE A PARTIR DEL USO ESPECÍFICO DE APLICACIONES ENLISTADAS]

*46% de la población de 18 años o más solicitó productos o servicios a través de alguna de las aplicaciones mencionadas. Esto corresponde a aproximadamente 43 millones de personas de 18 años o más.*



|             | Punto estimado | Margen de error | Intervalo de confianza al 95% |                 |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
|             |                |                 | Limite inferior               | Limite superior |
| Usuarios    | 45.6           | +/- 6.9         | 38.8                          | 52.5            |
| No usuarios | 54.4           | +/- 6.9         | 47.5                          | 61.2            |

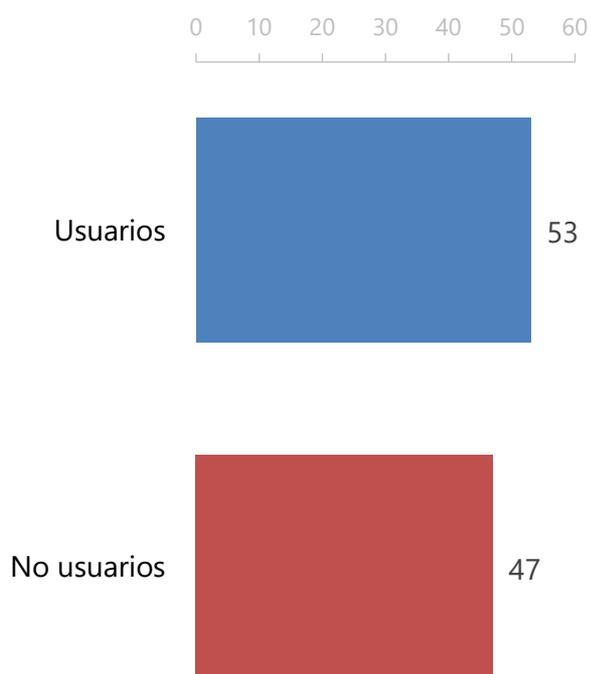
  

|             | Total estimado (Población de 18 años o más) | Intervalo de confianza al 95% |                 |
|-------------|---|-------------------------------|-----------------|
|             |   | Limite inferior               | Limite superior |
| Usuarios    | 43,130,701                                  | 37,679,977                    | 48,581,425      |
| No usuarios | 51,400,637                                  | 39,133,450                    | 63,667,824      |

## USUARIOS DE APLICACIONES EN GENERAL

**[SE OBTIENE A PARTIR DE DOS CRITERIOS: USO DE APPS PARA SERVICIOS ENLISTADOS DE MANERA GENERAL Y USO DE UN LISTADO ESPECÍFICO DE APLICACIONES]**

*Considerando el uso de plataformas digitales generales y particulares, se estima que 53% de la población de 18 años o más ha sido usuaria de plataformas digitales en los últimos tres meses. Esto corresponde a alrededor de 50 millones de personas de 18 años o más.*



|             | Punto estimado | Margen de error | Intervalo de confianza al 95% |                 |
|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|
|             |                |                 | Limite inferior               | Limite superior |
| Usuarios    | 53.0           | +/-7.5          | 45.5                          | 60.5            |
| No usuarios | 47.0           | +/-7.5          | 39.5                          | 54.5            |

|             | Total estimado (Población de 18 años o más) | Intervalo de confianza al 95% |                 |
|-------------|---|-------------------------------|-----------------|
|             |   | Limite inferior               | Limite superior |
| Usuarios    | 50,078,140                                  | 43,908,866                    | 56,247,414      |
| No usuarios | 44,453,198                                  | 32,529,707                    | 56,376,689      |

## USUARIOS DE APLICACIONES EN GENERAL POR SOCIODEMOGRÁFICOS

[SE OBTIENE A PARTIR DE DOS CRITERIOS: USO DE APPS PARA SERVICIOS ENLISTADOS DE MANERA GENERAL Y USO DE UN LISTADO ESPECÍFICO DE APLICACIONES]

*Las personas de entre 18 a 29 años tienden a utilizar más las aplicaciones digitales. Por otro lado, no se observan diferencias estadísticamente significativas en cuánto al género.*

|             | Género   |                | Edad   |                       |                           |
|-------------|--|----------------|--|-----------------------|---------------------------|
|             | Hombre<br>(48%)  | Mujer<br>(52%) | 18 a 29 años<br>(27%)  | 30 a 49 años<br>(40%) | 50 años y<br>más<br>(33%) |
| Usuarios    | 55.2   | 50.9           | 69.3   | 61.1                  | 30.0                      |
| No usuarios | 44.8   | 49.1           | 30.7   | 38.9                  | 70.0                      |
|             | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S, Pearson} = 0.3146, p=0.5749$ |                | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S, Pearson} = 9.5654, p=0.0001^{***}$ |                       |                           |

\*\*\*Significativo al 1%, \*\*Significativo al 5%, \*Significativo al 10%

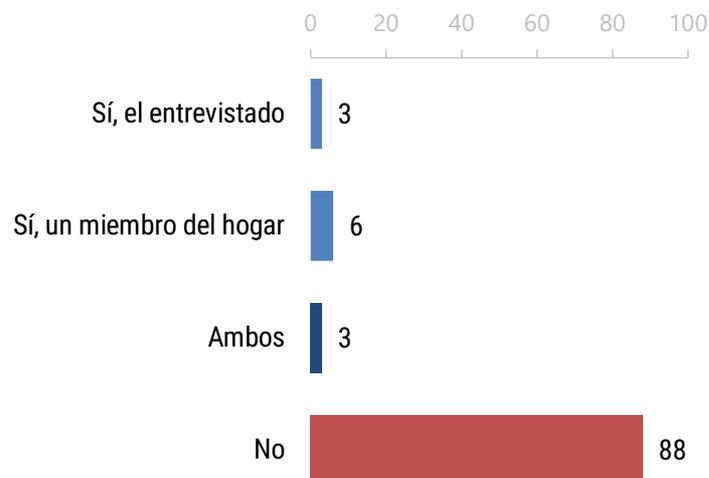


## **Capítulo 3: Impacto de las plataformas digitales**

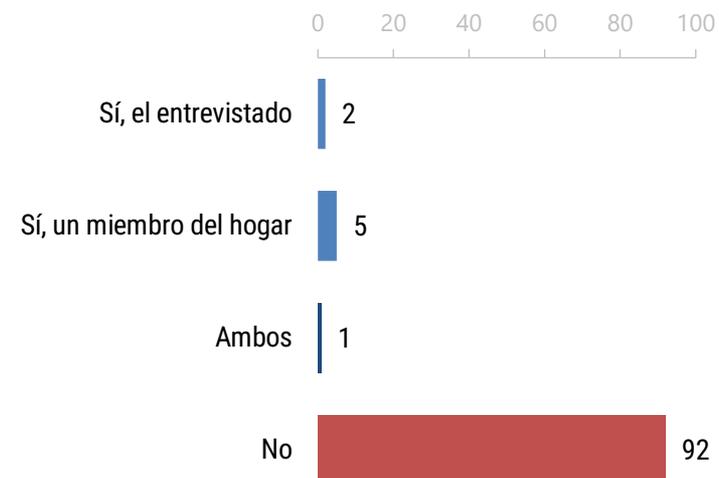
## Ventas e ingresos a través de plataformas

En los últimos tres meses, ¿usted o algún miembro de este hogar \_\_\_\_\_ que haya sido solicitado a través de plataformas digitales, internet o redes sociales?

### Vendió algún producto (por ejemplo, alimentos, bebidas o cualquier otro bien material)



### Obtuvo ingresos prestando algún servicio de manera independiente (por ejemplo, conductor de automóvil, repartidor a domicilio o cualquier otra actividad)



- **12%** de la población de 18 años o más vendió o vive con alguien que vendió algún producto a través de plataformas.
- **8%** obtuvo o vive con alguien que obtuvo ingresos prestando algún servicio de manera independiente a través de aplicaciones digitales.

## Ventas e ingresos a través de plataformas

En los últimos tres meses, ¿usted o algún miembro de este hogar \_\_\_\_\_ que haya sido solicitado a través de plataformas digitales, internet o redes sociales?

### Vendió algún producto (por ejemplo, alimentos, bebidas o cualquier otro bien material)

Proporción estimada

|                          | Punto estimado | Margen de error | Intervalo de confianza 95% |          |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------|
|                          |                |                 | inferior                   | superior |
| Sí, el entrevistado      | 3.2            | +/- 1.2         | 2.1                        | 4.4      |
| Sí, un miembro del hogar | 6.2            | +/- 2.7         | 3.6                        | 8.9      |
| Ambos                    | 2.3            | +/- 1.4         | 0.9                        | 3.7      |
| No                       | 88.2           | +/- 3.3         | 84.9                       | 91.5     |

Total estimado (población de 18 años o más)

|                          | Punto estimado | Intervalo de confianza 95% |            |
|--------------------------|----------------|----------------------------|------------|
|                          |                | inferior                   | superior   |
| Sí, el entrevistado      | 3,067,549      | 2,043,912                  | 4,091,187  |
| Sí, un miembro del hogar | 5,878,499      | 3,359,409                  | 8,397,590  |
| Ambos                    | 2,173,566      | 837,650                    | 3,509,482  |
| No                       | 83,411,723     | 70,519,703                 | 96,303,743 |

### Obtuvo ingresos prestando algún servicio de manera independiente (por ejemplo, conductor de automóvil, repartidor a domicilio o cualquier otra actividad)

Proporción estimada

|                          | Punto estimado | Margen de error | Intervalo de confianza 95% |          |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|----------|
|                          |                |                 | inferior                   | superior |
| Sí, el entrevistado      | 1.6            | +/- 0.5         | 1.0                        | 2.1      |
| Sí, un miembro del hogar | 4.9            | +/- 1.9         | 2.9                        | 6.8      |
| Ambos                    | 1.1            | +/- 0.5         | 0.7                        | 1.6      |
| No                       | 92.4           | +/- 2.2         | 90.3                       | 94.6     |

Total estimado (población de 18 años o más)

|                          | Punto estimado | Intervalo de confianza 95% |             |
|--------------------------|----------------|----------------------------|-------------|
|                          |                | inferior                   | superior    |
| Sí, el entrevistado      | 1,478,429      | 1,008,881                  | 1,947,978   |
| Sí, un miembro del hogar | 4,588,526      | 2,796,189                  | 6,380,863   |
| Ambos                    | 1,077,486      | 677,840                    | 1,477,132   |
| No                       | 87,386,897     | 74,328,115                 | 100,445,679 |



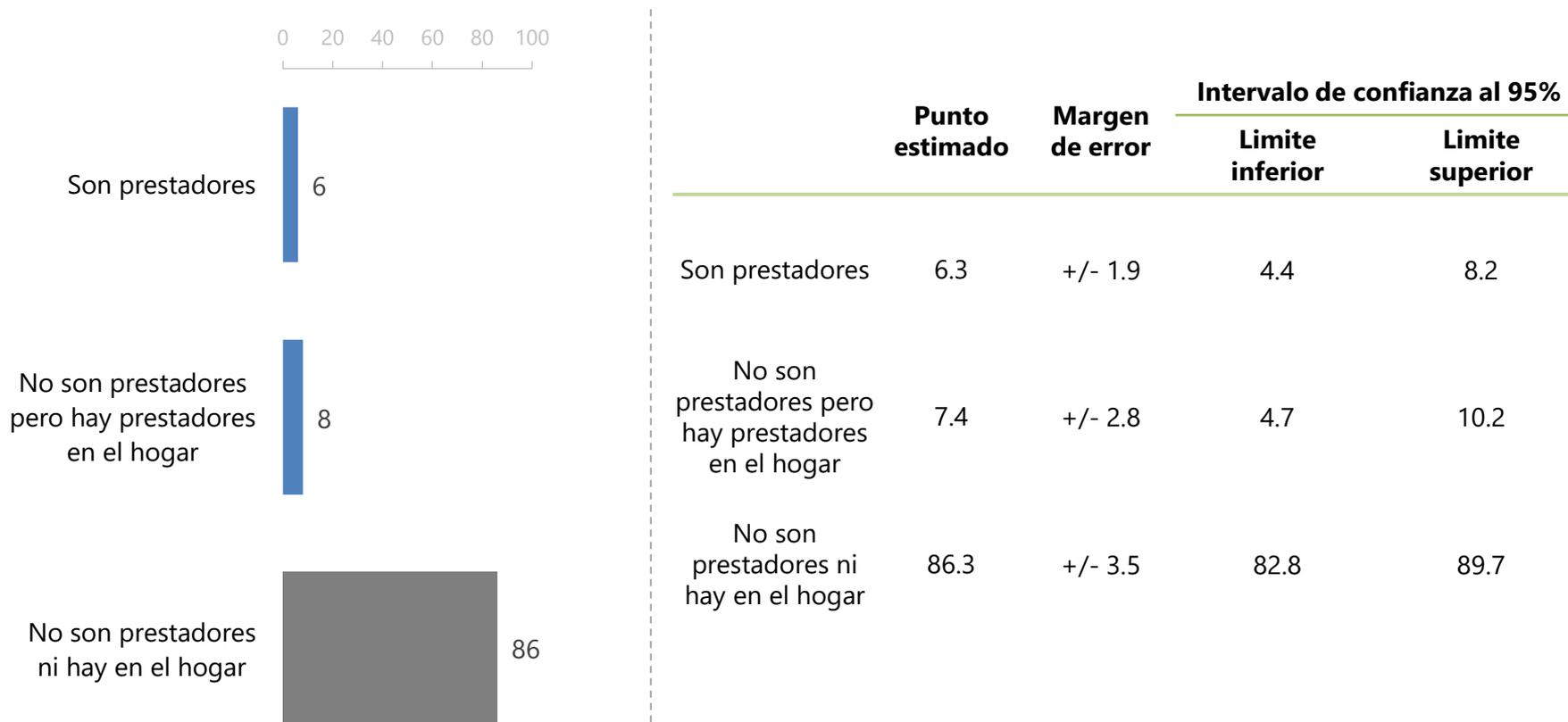
Se estima que al menos de 2.5 millones de personas de 18 años o más obtuvieron ingresos prestando algún servicio de manera independiente a través de plataformas digitales, internet o redes sociales en los últimos tres meses. Esta cifra se obtiene a partir de sumar a la población estimada de 18 años y más que mencionó que en los últimos tres meses obtuvo ingresos prestando algún servicio de manera independiente a través de plataformas digitales y la población estimada que señaló que ellos y algún miembro del hogar han obtenido ingresos de esta forma.

## PRESTADORES DE SERVICIOS

**[SE OBTIENE A PARTIR DE DOS CRITERIOS: VENDIERON ALGÚN PRODUCTO O PRESTARON ALGÚN SERVICIO DE MANERA INDEPENDIENTE]**

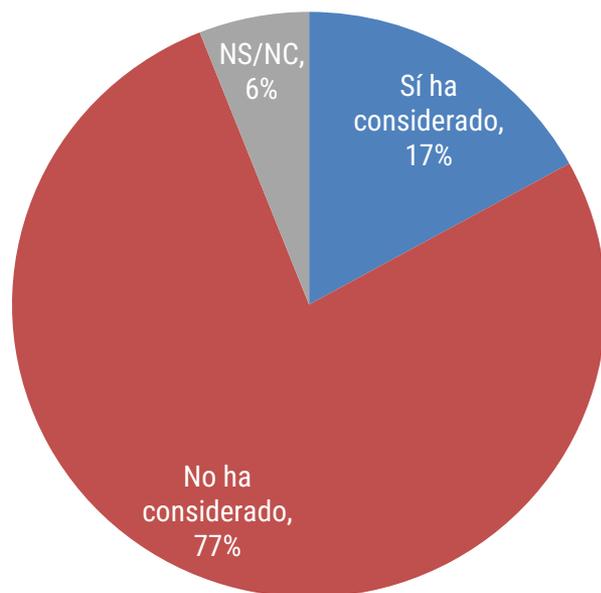
*Se estima que el 6% de la población de 18 años o más vendió algún producto o prestó algún servicio a través de plataformas digitales, internet o redes sociales. Esto corresponde a casi 6 millones de personas de 18 años o más.*

*El 8% mencionó que no son prestadores de servicios, pero sí hay prestadores de servicios en el hogar.*



## Conductor/repartidor a través de aplicaciones

Durante el último año, ¿usted ha considerado o no ha considerado obtener ingresos prestando algún servicio de manera independiente como conductor o repartidor a través de aplicaciones o plataformas digitales?



Durante el último año, 1 de cada 6 personas de 18 años o más ha considerado ser conductor o repartidor a través de aplicaciones o plataformas. Esto corresponde cerca de 16 millones de personas de 18 años o más.

## CONDUCTOR/REPARTIDOR A TRAVÉS DE APLICACIONES POR SOCIODEMOGRÁFICOS

Durante el último año, ¿usted ha considerado o no ha considerado obtener ingresos prestando algún servicio de manera independiente como conductor o repartidor a través de aplicaciones o plataformas digitales?

*En términos de edad, el segmento de 18 a 29 años es el que más ha considerado ser conductor o repartidor a través de aplicaciones digitales. En cuanto al género, los hombres tienden a considerarlo más que las mujeres, pero la diferencia no es estadísticamente significativa.*

|                   | Género  |                | Edad  |                       |                           |
|-------------------|---|----------------|---|-----------------------|---------------------------|
|                   | Hombre<br>(48%)   | Mujer<br>(52%) | 18 a 29 años<br>(27%)   | 30 a 49 años<br>(40%) | 50 años y<br>más<br>(33%) |
| Sí ha considerado | 20.2  | 13.8           | 21.9  | 16.9                  | 12.7                      |
| No ha considerado | <b>74.2</b>   | <b>79.3</b>    | <b>74.9</b>   | <b>80.9</b>           | <b>73.8</b>               |
| NS/NC             | 5.6   | 6.9            | 3.2   | 2.2                   | 13.5                      |
| <b>Total</b>      | <b>100</b>  | <b>100</b>     | <b>100</b>  | <b>100</b>            | <b>100</b>                |
|                   | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 0.7972, p=0.4408$ |                | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 3.6236, p=0.0088^{***}$ |                       |                           |

\*\*\*Significativo al 1%, \*\*Significativo al 5%, \*Significativo al 10%

## CONDUCTOR/REPARTIDOR A TRAVÉS DE APLICACIONES POR USUARIOS DE APLICACIONES EN GENERAL

Durante el último año, ¿usted ha considerado o no ha considerado obtener ingresos prestando algún servicio de manera independiente como conductor o repartidor a través de aplicaciones o plataformas digitales?



*El porcentaje que ha considerado ser conductor o repartidores tiende a ser más grande para usuarios de plataformas digitales; sin embargo, las diferencias no son estadísticamente significativas.*

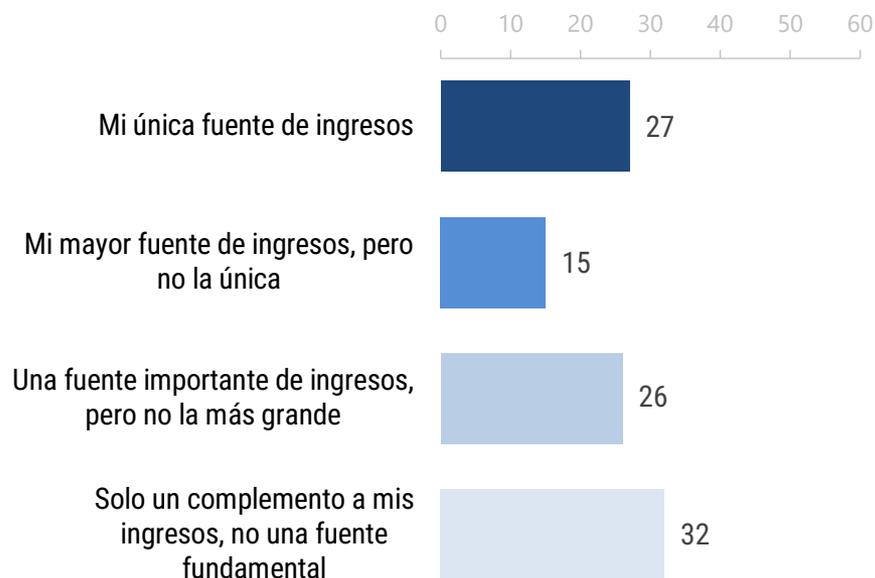
|                   | Usuarios<br>(53%) | No usuarios<br>(47%) |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| Sí ha considerado | 21.0              | 12.1                 |
| No ha considerado | <b>74.2</b>       | <b>79.9</b>          |
| NS/NC             | 4.8               | 8.0                  |
| <b>Total</b>      | <b>100</b>        | <b>100</b>           |

**Prueba de independencia:**

$$F_{R-S, Pearson} = 1.6656, p=0.1902$$

## Fuentes de ingreso

Para ti, generar ganancias a través de plataformas digitales es:



En cuanto a la encuesta a conductores y repartidores, se observa que para el 32% de los entrevistados, las ganancias generadas a través de plataformas digitales son solo un complemento a sus ingresos y no una fuente fundamental. En cambio, para el 27%, las aplicaciones son su única fuente de ingresos.

## FUENTES DE INGRESO POR SOCIODEMOGRÁFICOS

*El segmento de conductores y repartidores 18 a 29 años es el que más dijo que las plataformas digitales son su única fuente de ingresos mientras que el segmento de 40 años y más es el que más mencionó que las plataformas digitales sólo son un complemento a sus ingresos.*

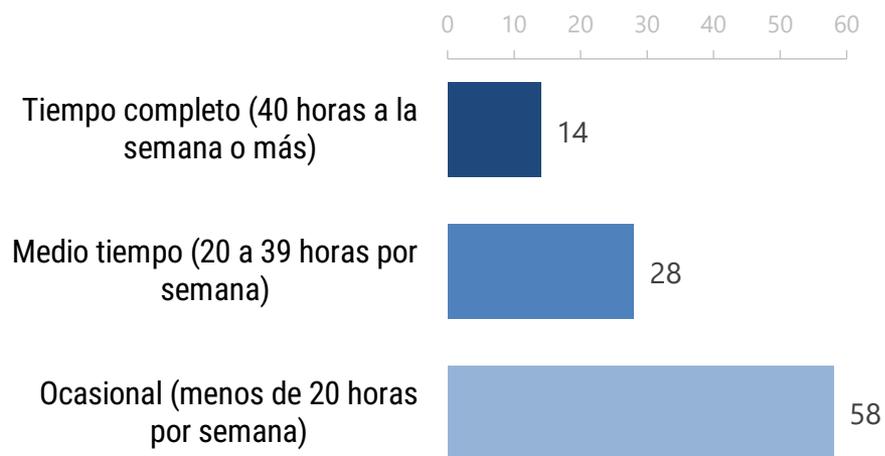
|   | Género          |               | Edad                  |                       |                        |
|---|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|   | Hombre<br>(92%) | Mujer<br>(8%) | 18 a 29 años<br>(34%) | 30 a 39 años<br>(32%) | 40 años y más<br>(34%) |
| Mi única fuente de ingresos                                   | 27.0            | 27.9          | <b>32.7</b>           | 23.2                  | 24.8                   |
| Mi mayor fuente de ingresos, pero no la única                 | 14.9            | 16.0          | 16.9                  | 13.6                  | 14.5                   |
| Una fuente importante de ingresos, pero no la más grande      | 25.2            | <b>30.5</b>   | 23.4                  | 28.3                  | 25.3                   |
| Solo un complemento a mis ingresos, no una fuente fundamental | <b>32.9</b>     | 25.6          | 27.0                  | <b>34.9</b>           | <b>35.4</b>            |
| <b>Total</b>  | <b>100</b>      | <b>100</b>    | <b>100</b>            | <b>100</b>            | <b>100</b>             |

**Prueba de independencia:**  
 $F_{R-S,Pearson} = 1.1435$ ,  $p=0.3279$

**Prueba de independencia:**  
 $F_{R-S,Pearson} = 6.0774$ ,  $p=0^{***}$

## Tiempo de actividad en plataformas digitales

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu tiempo de actividad en plataformas digitales?



6 de cada 10 entrevistados son conductores o repartidores ocasionales (menos de 20 horas de actividad por semana). Por otro lado, 3 de cada 10 son conductores o repartidores de medio tiempo (20 a 39 horas por semana). Solo un 14% utiliza las plataformas de tiempo completo.

## TIEMPO DE ACTIVIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES POR SOCIODEMOGRÁFICOS

*El porcentaje de conductores y repartidores ocasionales es más elevado para mujeres que para hombres. El porcentaje de conductores y repartidores ocasionales es más grande para personas de entre 18 a 29 años. Los datos sugieren que las mujeres y los jóvenes son quienes encuentran más atractivo usar las plataformas digitales de manera ocasional.*

|   | Género   |               | Edad   |                       |                        |
|---|--|---------------|--|-----------------------|------------------------|
|   | Hombre<br>(92%)  | Mujer<br>(8%) | 18 a 29 años<br>(34%)  | 30 a 39 años<br>(32%) | 40 años y más<br>(34%) |
| Tiempo completo<br>(40 horas a la semana o más) | 14.1   | 7.1           | 10.7   | 14.1                  | 15.9                   |
| Medio tiempo<br>(20 a 39 horas por semana)      | 29.0   | 21.7          | 27.0   | 26.8                  | 31.2                   |
| Ocasional<br>(menos de 20 horas por semana)     | <b>56.9</b>  | <b>71.2</b>   | <b>62.3</b>  | <b>59.1</b>           | <b>52.9</b>            |
| <b>Total</b>                                    | <b>100</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b>            | <b>100</b>             |
|   | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 17.583, p=0^{***}$ |               | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 9.5055, p=0^{***}$ |                       |                        |

\*\*\*Significativo al 1%, \*\*Significativo al 5%, \*Significativo al 10%

## TIEMPO DE ACTIVIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES POR SOCIODEMOGRÁFICOS (CONT.)



El porcentaje de conductores y repartidores ocasionales es más grande para aquellos que no son los principales proveedores de su hogar.

|  | Principal proveedor                            |  |
|--|--|--|
|  | Sí es el principal proveedor de su hogar (67%) | No es el principal proveedor de su hogar (33%) |
| Tiempo completo (40 horas a la semana o más) | 16.0   | 8.7  |
| Medio tiempo (20 a 39 horas por semana)      | 28.2   | 28.8   |
| Ocasional (menos de 20 horas por semana)     | <b>55.8</b>                                    | <b>62.5</b>                                    |
| <b>Total</b>                                 | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                                     |

**Prueba de independencia:**  
 $F_{R-S, Pearson} = 26.177, p=0^{***}$

\*\*\*Significativo al 1%, \*\*Significativo al 5%, \*Significativo al 10%

## OCUPACIÓN ANTES DE USAR APLICACIONES

¿Cuál era tu ocupación antes de usar aplicaciones para generar ganancias?



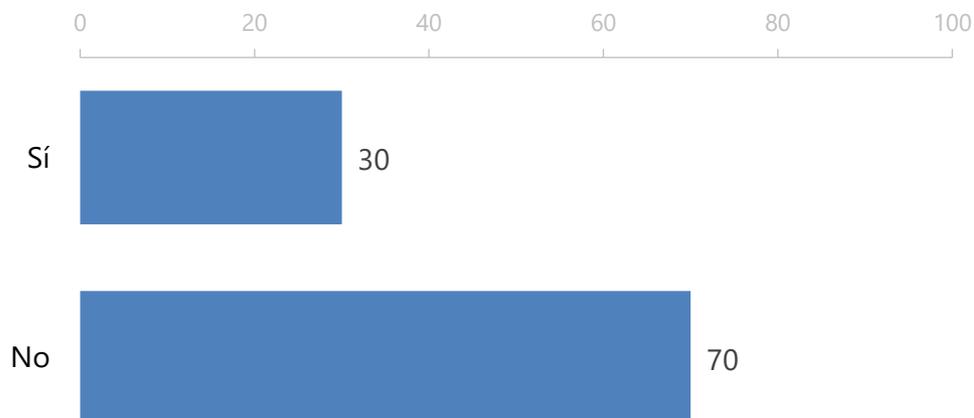
*56% de los conductores y repartidores eran empleados de tiempo completo antes de usar aplicaciones digitales para obtener ganancias. Un 8% eran emprendedores y 7% empleados a medio tiempo.*



## CAMBIO DE OCUPACIÓN

¿Dejaste tu última ocupación al comenzar a usar aplicaciones para generar ingresos?

*De los conductores y repartidores, un 70% no dejó su última ocupación para empezar a utilizar aplicaciones digitales. Esto es consistente con otras preguntas que sugieren que las aplicaciones digitales pueden ser utilizadas como una actividad complementaria para generar ingresos.*



## SALARIO MENSUAL PARA ACEPTAR TRABAJO DE TIEMPO COMPLETO

¿Cuál sería el salario mensual que tendría que ofrecerte una plataforma digital para dejar de conducir/repartir de forma independiente usando aplicaciones y aceptar una oferta de trabajo a tiempo completo bajo nuevas regulaciones como las descritas anteriormente?

 *44% señaló que tendría que recibir \$20,000 o más para aceptar una oferta de trabajo de tiempo completo.*

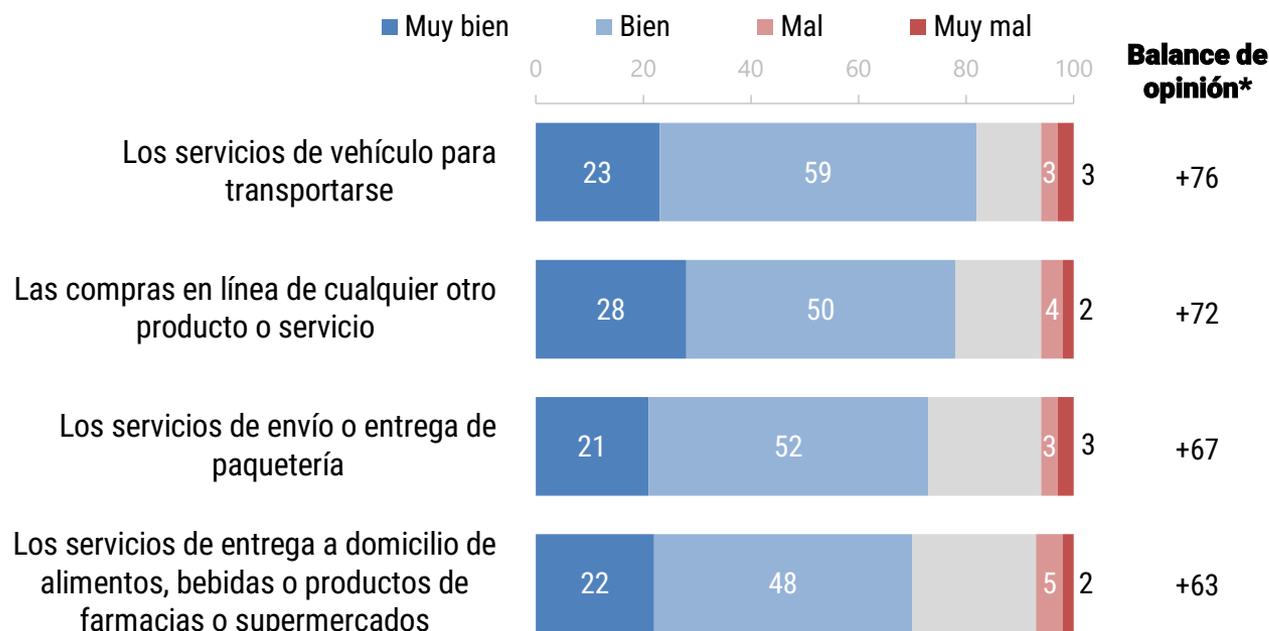




## **Capítulo 4: Satisfacción con las plataformas digitales**

## Calificación de servicios

En términos generales, ¿cómo califica usted \_\_\_\_ a través de aplicaciones? ¿Muy bien, bien, mal o muy mal?  
[Sólo entre quienes son usuarios de algún servicio por aplicación]



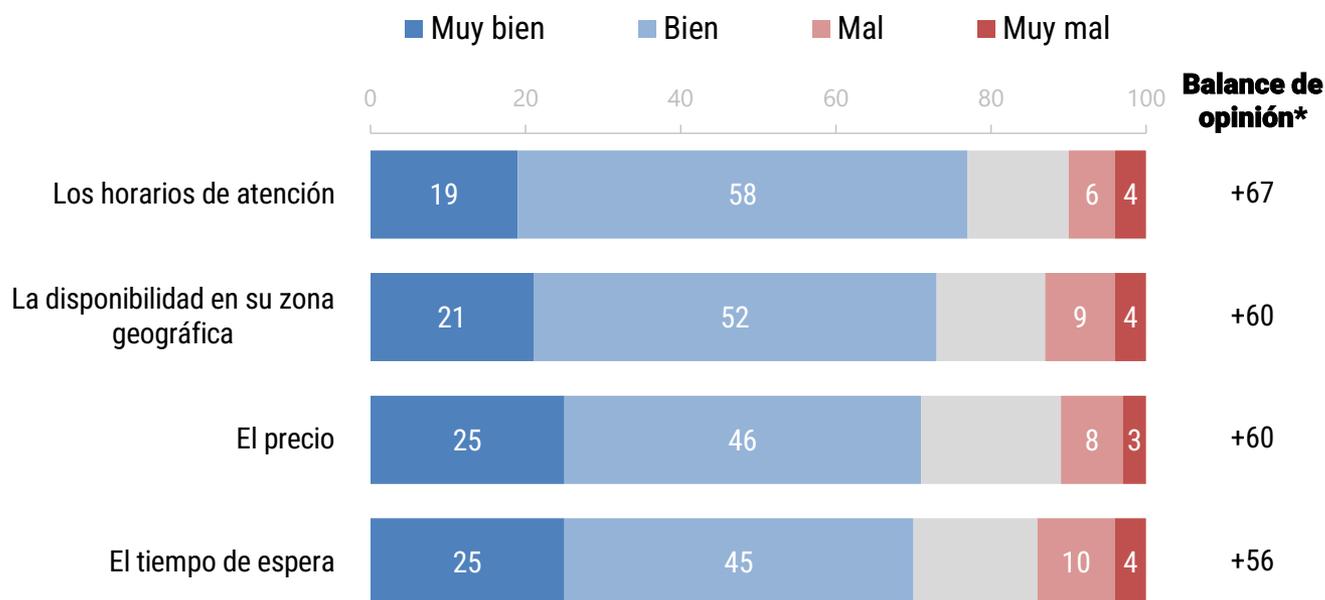
Los servicios evaluados tienen una calificación positiva. Las mejores notas las obtienen los servicios de vehículo para transporte y las compran en línea de productos o servicios.

No se muestra % de "Regular" y "NS/NC"

\*Opiniones positivas menos negativas

## Calificación de cualidades de bienes y servicios

En términos generales, ¿cómo califica usted \_\_\_\_ de los bienes o servicios que adquiere a través de aplicaciones?  
¿Muy bien, bien, mal o muy mal? [Sólo entre quienes son usuarios de algún servicio por aplicación]



Todas las cualidades tienen una evaluación positiva. Lo que más destaca son los horarios de atención y la disponibilidad en la zona geográfica. Le sigue el precio de los servicios.

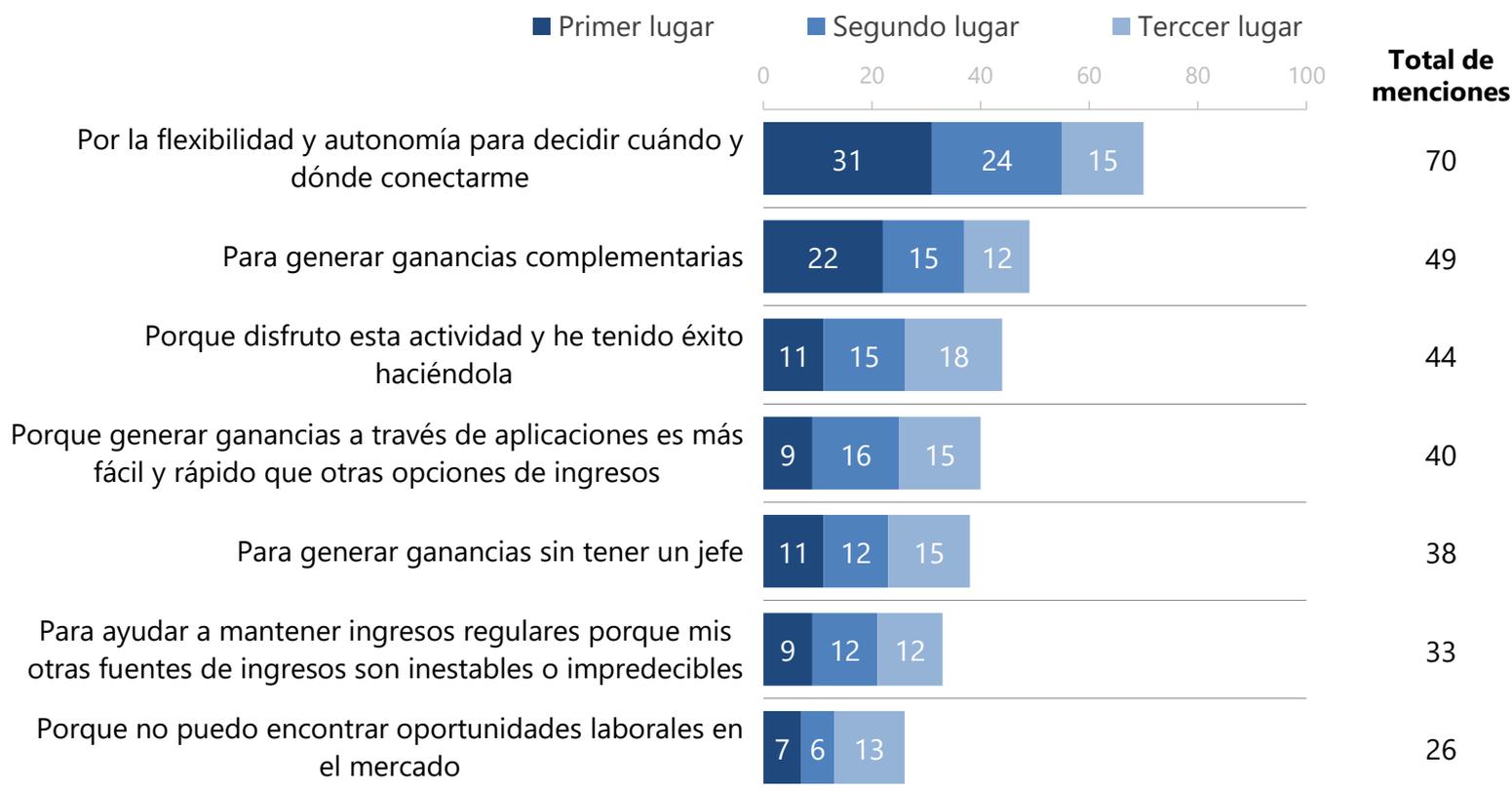
No se muestra % de "Regular" y "NS/NC"

\*Opiniones positivas menos negativas

## RAZONES PARA REGISTRARSE COMO CONDUCTOR(A) O REPARTIDOR(A)

¿Cuáles son las 3 razones principales por las que elegiste registrarte como conductor(a) o repartidor(a)?

*Ahora bien, en la encuesta a conductores y repartidores se observa que la razón principal para registrarse como conductor o repartidor fue la flexibilidad que este modelo ofrece, seguido por la oportunidad para generar ganancias complementarias.*

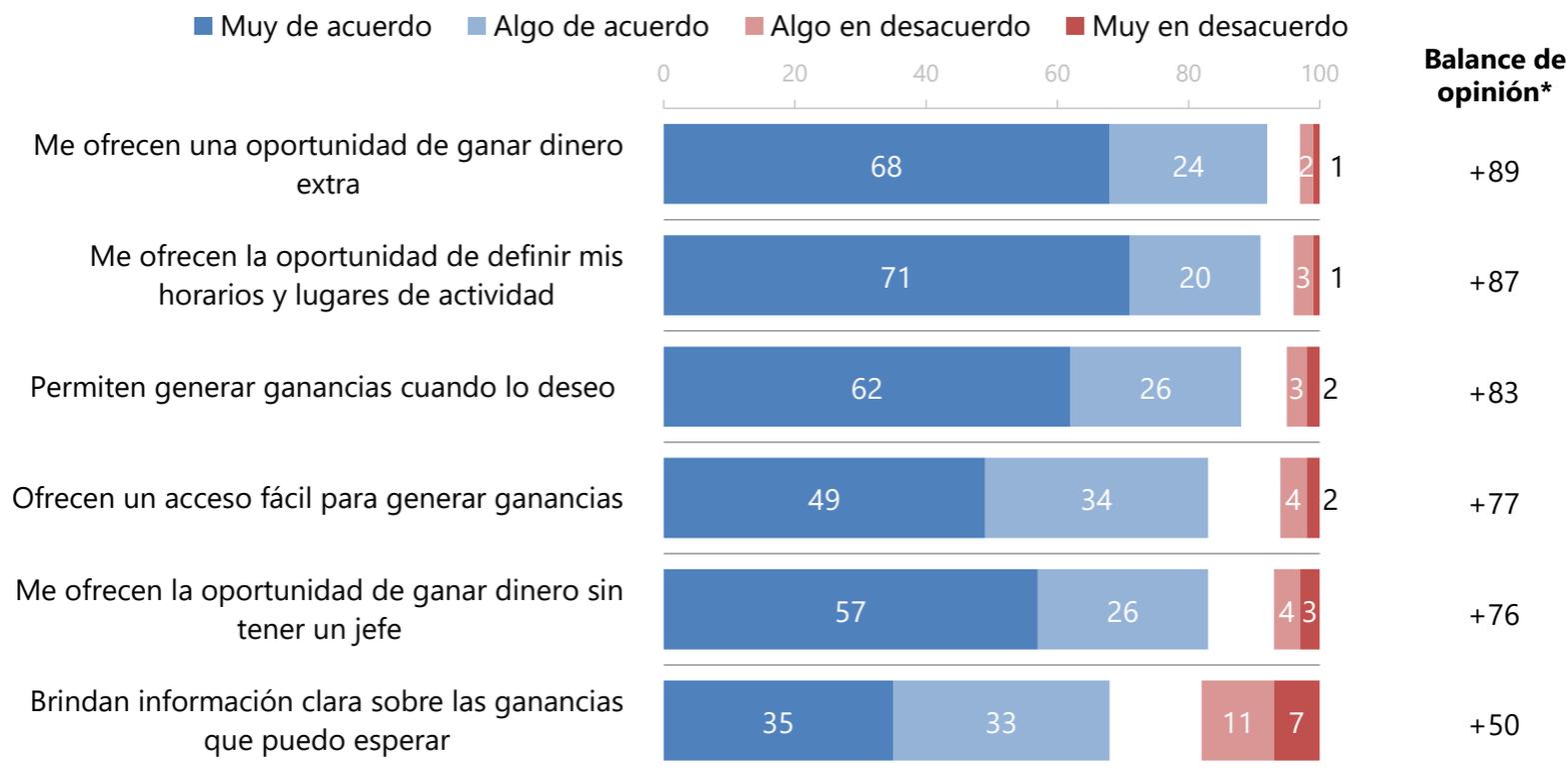


## BENEFICIOS DE UTILIZAR APLICACIONES

Pensando en tu experiencia con las aplicaciones, ¿en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? ¿Muy de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo? Las plataformas digitales \_\_\_\_\_ .



*Los beneficios que más destacan los conductores y repartidores son la oportunidad de ganar dinero extra, la oportunidad de definir horarios/lugares de actividad y poder generar ganancias cuando lo desean.*

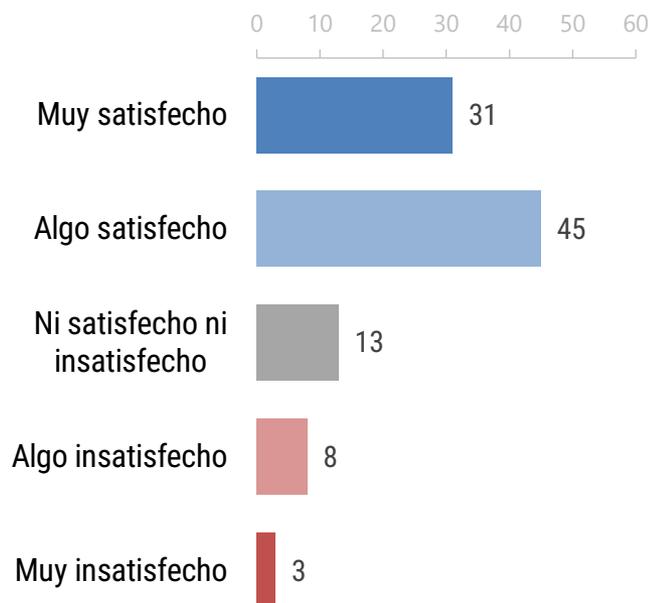


No se muestra % de "Ni de acuerdo ni en desacuerdo"

\*"Muy/algo de acuerdo" menos "Muy/algo en desacuerdo"

## Satisfacción con ganancias

En general, ¿cuál es tu grado de satisfacción con la generación de ganancias a través de plataformas digitales?



Hay una buena aceptación a la forma en la que se generan ganancias a través de plataformas digitales. El 76% de los conductores y repartidores está muy o algo satisfecho con la generación de ganancias a través de plataformas digitales.

## SATISFACCIÓN CON GANANCIAS POR SOCIODEMOGRÁFICOS

 *En términos de edad, el porcentaje de conductores y repartidores que están muy o algo satisfechos es más grande para quienes tienen 40 años y más. El nivel de satisfacción es similar entre hombres y mujeres.*

|                               | Género  |               | Edad   |                       |                        |
|-------------------------------|---|---------------|--|-----------------------|------------------------|
|                               | Hombre<br>(92%)   | Mujer<br>(8%) | 18 a 29 años<br>(34%)  | 30 a 39 años<br>(32%) | 40 años y más<br>(34%) |
| Muy satisfecho                | 31.2  | 29.3          | 29.7   | 30.9                  | 32.6                   |
| Algo satisfecho               | <b>44.9</b>   | <b>44.0</b>   | <b>42.2</b>  | <b>45.0</b>           | <b>47.3</b>            |
| Ni satisfecho ni insatisfecho | 13.3  | 14.7          | 17.5   | 13.6                  | 9.0                    |
| Algo insatisfecho             | 7.6   | 9.8           | 7.0  | 7.2                   | 9.2                    |
| Muy insatisfecho              | 3.0   | 2.2           | 3.6  | 3.3                   | 1.9                    |
| <b>Total</b>                  | <b>100</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>   | <b>100</b>            | <b>100</b>             |
|                               | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 0.2855, p=0.8835$ |               | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 3.3564, p=0.002^{***}$ |                       |                        |

\*\*\*Significativo al 1%, \*\*Significativo al 5%, \*Significativo al 10%

## SATISFACCIÓN CON GANANCIAS POR SOCIODEMOGRÁFICOS (CONT.)



*No se observan diferencias importantes en el grado de satisfacción si el encuestado es o no el principal proveedor en su hogar.*

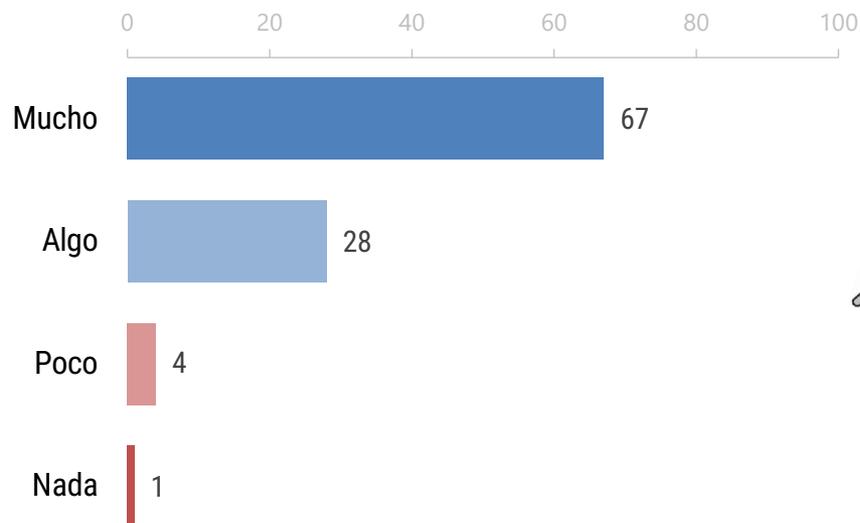
|                               | Principal proveedor                            |  |
|-------------------------------|--|--|
|                               | Sí es el principal proveedor de su hogar (67%) | No es el principal proveedor de su hogar (33%) |
| Muy satisfecho                | 32.7   | 27.7   |
| Algo satisfecho               | <b>44.0</b>                                    | <b>46.6</b>                                    |
| Ni satisfecho ni insatisfecho | 12.4   | 15.3   |
| Algo insatisfecho             | 8.1  | 7.2  |
| Muy insatisfecho              | 2.8  | 3.2  |
| <b>Total</b>                  | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                                     |

### Prueba de independencia:

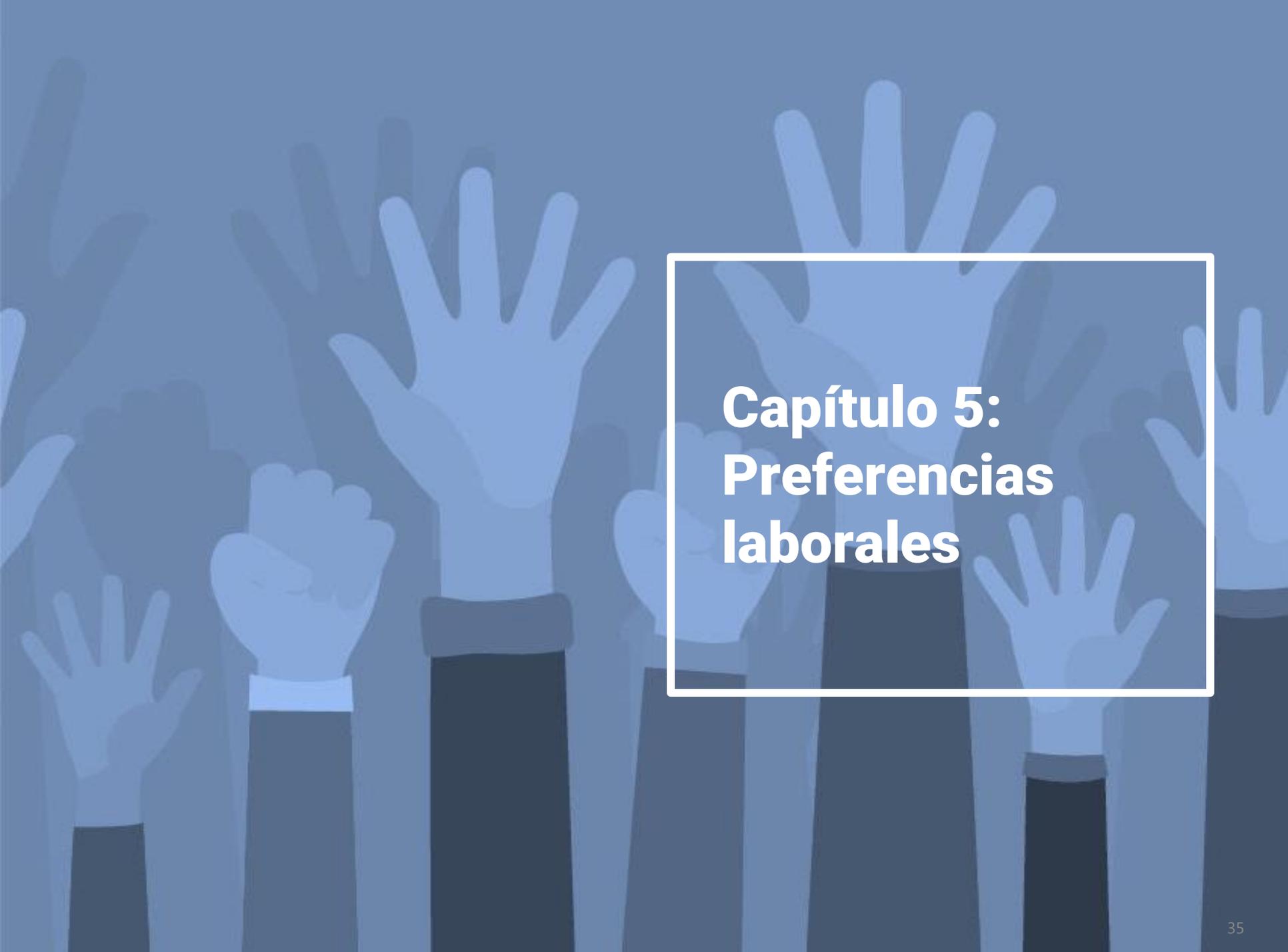
$$F_{R-S, Pearson} = 1.6805, p=0.1592$$

## Independencia y flexibilidad

¿Cuánto valoras la independencia y flexibilidad que estás teniendo al generar ganancias a través de plataformas digitales?



El 95% de los conductores y repartidores valora mucho o algo la independencia y flexibilidad que se tiene para generar ganancias.



# Capítulo 5: Preferencias laborales

## PREFERENCIA SOBRE SER EMPLEADO – CONTEXTO

*La Secretaría del Trabajo de México ha declarado que está interesada en regular a quienes generan ganancias a través de plataformas digitales. En ese contexto, es importante para nosotros conocer tus preferencias sobre la discusión laboral*

## APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS – CONTEXTO

### **Propuesta 1**

*Los conductores/repartidores se convertirían en empleados de las plataformas digitales y recibirían beneficios del empleo, incluida seguridad social, salario fijo, participación en las utilidades y el derecho a negociar colectivamente. POR OTRO LADO, los conductores/repartidores estarían sujetos a las instrucciones de las plataformas respecto qué viajes aceptar, en qué zonas y en qué horarios de trabajo. No se podrían desempeñar las actividades de forma independiente y flexible tal como se hace ahora. Los conductores/repartidores pagarían impuestos adicionales.*

### **Propuesta 2**

*Las plataformas digitales darían contribuciones parciales para los costos de la seguridad social de los conductores/repartidores. Conductores/repartidores también pagarían contribuciones adicionales de sus ganancias para su seguridad social. Conductores/repartidores continuarían teniendo flexibilidad para decidir dónde, cuándo y cómo conectarse a las plataformas.*

### **Propuesta 3**

*Se mantiene el modelo actual. Conductores/repartidores tienen independencia y flexibilidad para decidir dónde, cuándo y cómo conectarse a las plataformas digitales. Se generan ganancias de la misma manera en la que se está haciendo ahora.*

Se aleatorizó el orden en que se presentaron las propuestas mediante la programación del instrumento

## Modalidades de trabajo

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con cada una de las siguientes posibles propuestas? ¿Muy de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo o muy en desacuerdo?

### Propuesta 1

Los conductores/repartidores se convertirían en empleados de las plataformas digitales y recibirían beneficios del empleo, incluida seguridad social, salario fijo, participación en las utilidades y el derecho a negociar colectivamente. POR OTRO LADO, los conductores/repartidores estarían sujetos a las instrucciones de las plataformas respecto qué viajes aceptar, en qué zonas y en qué horarios de trabajo. No se podrían desempeñar las actividades de forma independiente y flexible tal como se hace ahora. Los conductores/repartidores pagarían impuestos adicionales.

### Propuesta 2

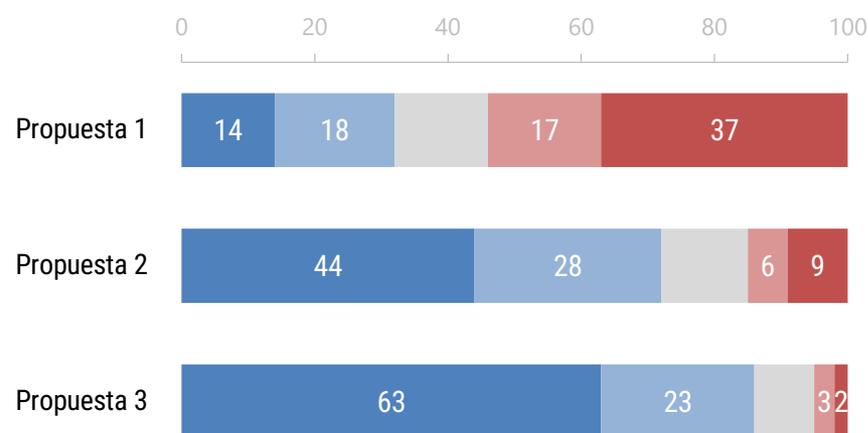
Las plataformas digitales darían contribuciones parciales para los costos de la seguridad social de los conductores/repartidores. Conductores/repartidores también pagarían contribuciones adicionales de sus ganancias para su seguridad social. Conductores/repartidores continuarían teniendo flexibilidad para decidir dónde, cuándo y cómo conectarse a las plataformas.

### Propuesta 3

Se mantiene el modelo actual. Conductores/repartidores tienen independencia y flexibilidad para decidir dónde, cuándo y cómo conectarse a las plataformas digitales. Se generan ganancias de la misma manera en la que se está haciendo ahora.

*Se aleatorizó el orden en que se presentaron las propuestas mediante la programación del instrumento*

■ Muy de acuerdo ■ Algo de acuerdo ■ Algo en desacuerdo ■ Muy en desacuerdo



La propuesta con mejor balance de opinión es la Propuesta 3 (mantener el modelo actual). Es importante destacar que la Propuesta 2 (dar contribuciones parciales) también tiene un balance positivo. Por último, la Propuesta 1 (convertir en empleados a los conductores y repartidores) es la única propuesta con un balance negativo (-22).

## APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR SOCIODEMOGRÁFICOS

*Los conductores y repartidores de más de 30 años tienden a estar más de acuerdo con la Propuesta 3 (mantener el modelo actual).*

*Por otro lado, los distintos grupos de edad y género tienden a estar en desacuerdo con la Propuesta 1 (convertir en empleados a los conductores y repartidores). Estos porcentajes son consistentes en todos los grupos.*

|                    |                        | Género   |               | Edad   |                       |                           |
|--------------------|------------------------|--|---------------|--|-----------------------|---------------------------|
|                    |                        | Hombre<br>(92%)  | Mujer<br>(8%) | 18 a 29 años<br>(34%)  | 30 a 39 años<br>(32%) | 40 años y<br>más<br>(34%) |
| <b>Propuesta 1</b> | Muy/algo de acuerdo    | 32.3   | 29.0          | 31.9   | 30.8                  | 33.3                      |
|                    | Muy/algo en desacuerdo | 53.6   | 56.2          | 53.3   | 55.6                  | 52.5                      |
|                    |                        | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 0.2795, p=0.7561$  |               | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 0.5027, p=0.7284$        |                       |                           |
| <b>Propuesta 2</b> | Muy/algo de acuerdo    | 73.4   | 64.2          | 71.9   | 72.1                  | 74.0                      |
|                    | Muy/algo en desacuerdo | 14.4   | 21.9          | 13.9   | 16.4                  | 14.7                      |
|                    |                        | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 2.7299, p=0.067^*$ |               | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 1.2783, p=0.2775$        |                       |                           |
| <b>Propuesta 3</b> | Muy/algo de acuerdo    | 85.6   | 84.8          | 81.8   | 87.2                  | 87.7                      |
|                    | Muy/algo en desacuerdo | 5.2  | 4.9           | 7.0  | 3.6                   | 4.8                       |
|                    |                        | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 0.0646, p=0.9276$  |               | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 3.9236, p=0.00498^{***}$ |                       |                           |

\*\*\*Significativo al 1%, \*\*Significativo al 5%, \*Significativo al 10%

## APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR SOCIODEMOGRÁFICOS (CONT.)



El apoyo a la Propuesta 3 (mantener el modelo actual) es similar para principales proveedores y NO proveedores de su hogar.

|  |                        | <b>Principal proveedor</b>                     |  |
|--|------------------------|--|--|
|  |                        | Sí es el principal proveedor de su hogar (67%) | No es el principal proveedor de su hogar (33%) |
| <b>Propuesta 1</b>   | Muy/algo de acuerdo    | 33.9   | 28.3   |
|  | Muy/algo en desacuerdo | 51.9   | 57.4   |
| <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S, Pearson} = 3.8592, p=0.02125^{**}$ |                        |  |  |
| <b>Propuesta 2</b>   | Muy/algo de acuerdo    | 73.3   | 71.4   |
|  | Muy/algo en desacuerdo | 15.0   | 14.9   |
| <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S, Pearson} = 0.8404, p=0.4315$       |                        |  |  |
| <b>Propuesta 3</b>   | Muy/algo de acuerdo    | 85.8   | 85.0   |
|  | Muy/algo en desacuerdo | 5.0  | 5.4  |
| <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S, Pearson} = 0.1032, p=0.901$        |                        |  |  |

\*\*\*Significativo al 1%, \*\*Significativo al 5%, \*Significativo al 10%

## APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR TIEMPO DE ACTIVIDAD

 *El porcentaje que está de acuerdo con la Propuesta 3 (mantener el modelo actual) es similar para conductores y repartidores que se conectan a las plataformas digitales de tiempo completo, medio tiempo o de manera ocasional.*

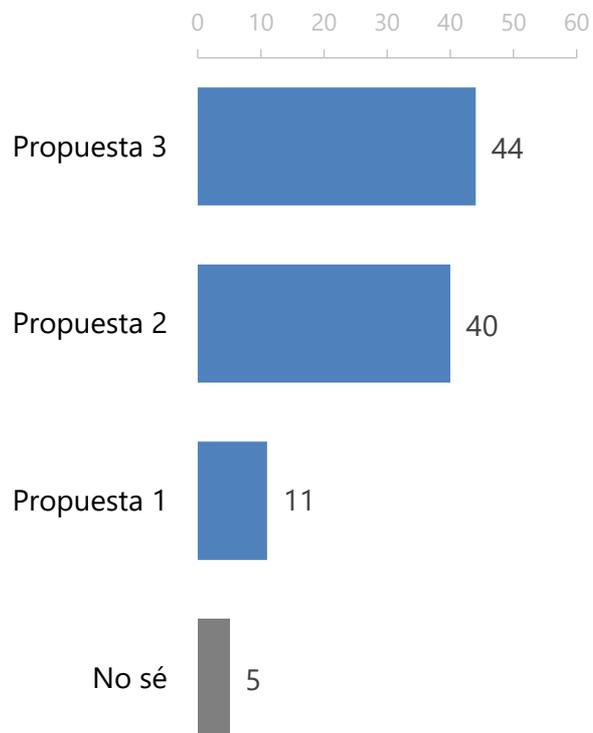
|   |                        | Tiempo completo<br>(14%) | Medio tiempo<br>(28%) | Ocasional<br>(58%) |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Propuesta 1</b>  | Muy/algo de acuerdo    | 33.9                     | 30.1                  | 32.5               |
|   | Muy/algo en desacuerdo | 53.4                     | 56.1                  | 52.7               |
| <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 1.6351, p=0.1814$       |                        |                          |                       |                    |
| <b>Propuesta 2</b>  | Muy/algo de acuerdo    | 76.9                     | 75.2                  | 70.5               |
|   | Muy/algo en desacuerdo | 13.3                     | 14.4                  | 15.6               |
| <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 5.2295, p=0.0019^{***}$ |                        |                          |                       |                    |
| <b>Propuesta 3</b>  | Muy/algo de acuerdo    | 87.3                     | 87.2                  | 84.3               |
|   | Muy/algo en desacuerdo | 4.8                      | 4.5                   | 5.5                |
| <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 1.9122, p=0.1322$       |                        |                          |                       |                    |

\*\*\*Significativo al 1%, \*\*Significativo al 5%, \*Significativo al 10%

## PROPUESTA PREFERIDA

Y pensando en estas mismas tres propuestas, ¿cuál prefiere?

*Al contrastar las tres propuestas, se observa que los conductores y repartidores prefieren la Propuesta 3 (mantener el modelo actual) y la Propuesta 2 (dar contribuciones parciales). Los porcentajes de apoyo son similares para ambas propuestas. Por otro lado, únicamente un 11% prefiere la Propuesta 1 (convertir en empleados a los conductores y repartidores).*



## PROPUESTA PREFERIDA POR SOCIODEMOGRÁFICOS

 *El apoyo a las propuestas es similar para los segmentos de género y edad.*

|              | Género  |               | Edad  |                       |                        |
|--------------|---|---------------|---|-----------------------|------------------------|
|              | Hombre<br>(92%)   | Mujer<br>(8%) | 18 a 29 años<br>(34%)   | 30 a 39 años<br>(32%) | 40 años y más<br>(34%) |
| Propuesta 3  | <b>44.8</b>   | 41.3          | <b>43.3</b>   | <b>44.7</b>           | <b>45.6</b>            |
| Propuesta 2  | 39.2  | <b>44.1</b>   | 38.7  | 39.4                  | 40.7                   |
| Propuesta 1  | 11.3  | 9.4           | 12.0  | 11.9                  | 9.6                    |
| No sé        | 4.7   | 5.2           | 6.0   | 4.0                   | 4.1                    |
| <b>Total</b> | <b>100</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>  | <b>100</b>            | <b>100</b>             |
|              | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 0.5536, p=0.6397$ |               | <b>Prueba de independencia:</b><br>$F_{R-S,Pearson} = 1.2226, p=0.2952$ |                       |                        |

## PROPUESTA PREFERIDA POR SOCIODEMOGRÁFICOS (CONT.)

*El apoyo a la Propuesta 3 (mantener el modelo actual) y a la Propuesta 2 (dar contribuciones parciales) es muy similar para los conductores y repartidores que no son los principales proveedores de sus hogares. En contraste, la Propuesta 3 es ligeramente más preferida para los conductores y repartidores que sí son los principales proveedores de sus hogares.*

|              | Principal proveedor                            |  |
|--------------|--|--|
|              | Sí es el principal proveedor de su hogar (67%) | No es el principal proveedor de su hogar (33%) |
| Propuesta 3  | <b>44.3</b>                                    | <b>44.9</b>                                    |
| Propuesta 2  | 38.2   | 42.6   |
| Propuesta 1  | 12.3   | 8.9  |
| No sé        | 5.2  | 3.6  |
| <b>Total</b> | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                                     |

### Prueba de independencia:

$$F_{R-S,Pearson} = 3.6531, p=0.0121^{**}$$

\*\*\*Significativo al 1%, \*\*Significativo al 5%, \*Significativo al 10%

## PROPUESTA PREFERIDA POR FUENTES DE INGRESO



*Los conductores y repartidores cuya única fuente de ingresos son las plataformas digitales prefieren la Propuesta 2 (dar contribuciones parciales). Los demás grupos prefieren la Propuesta 3 (mantener el modelo actual).*

|              | Única fuente de ingresos (27%) | Mayor fuente, pero no la única (15%) | Fuente importante, pero no la más grande (26%) | Solo un complemento (32%) |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
| Propuesta 3  | 38.9                           | <b>42.8</b>                          | <b>47.7</b>                                    | <b>47.5</b>               |
| Propuesta 2  | <b>43.5</b>                    | 40.7                                 | 37.5   | 37.6                      |
| Propuesta 1  | 13.3                           | 12.2                                 | 8.7  | 10.8                      |
| No sé        | 4.3                            | 4.3                                  | 6.1  | 4.1                       |
| <b>Total</b> | <b>100</b>                     | <b>100</b>                           | <b>100</b>                                     | <b>100</b>                |

### Prueba de independencia:

$$F_{R-S, Pearson} = 2.2457, p=0.0287^{**}$$

\*\*\*Significativo al 1%, \*\*Significativo al 5%, \*Significativo al 10%

## PROPUESTA PREFERIDA POR TIEMPO DE ACTIVIDAD

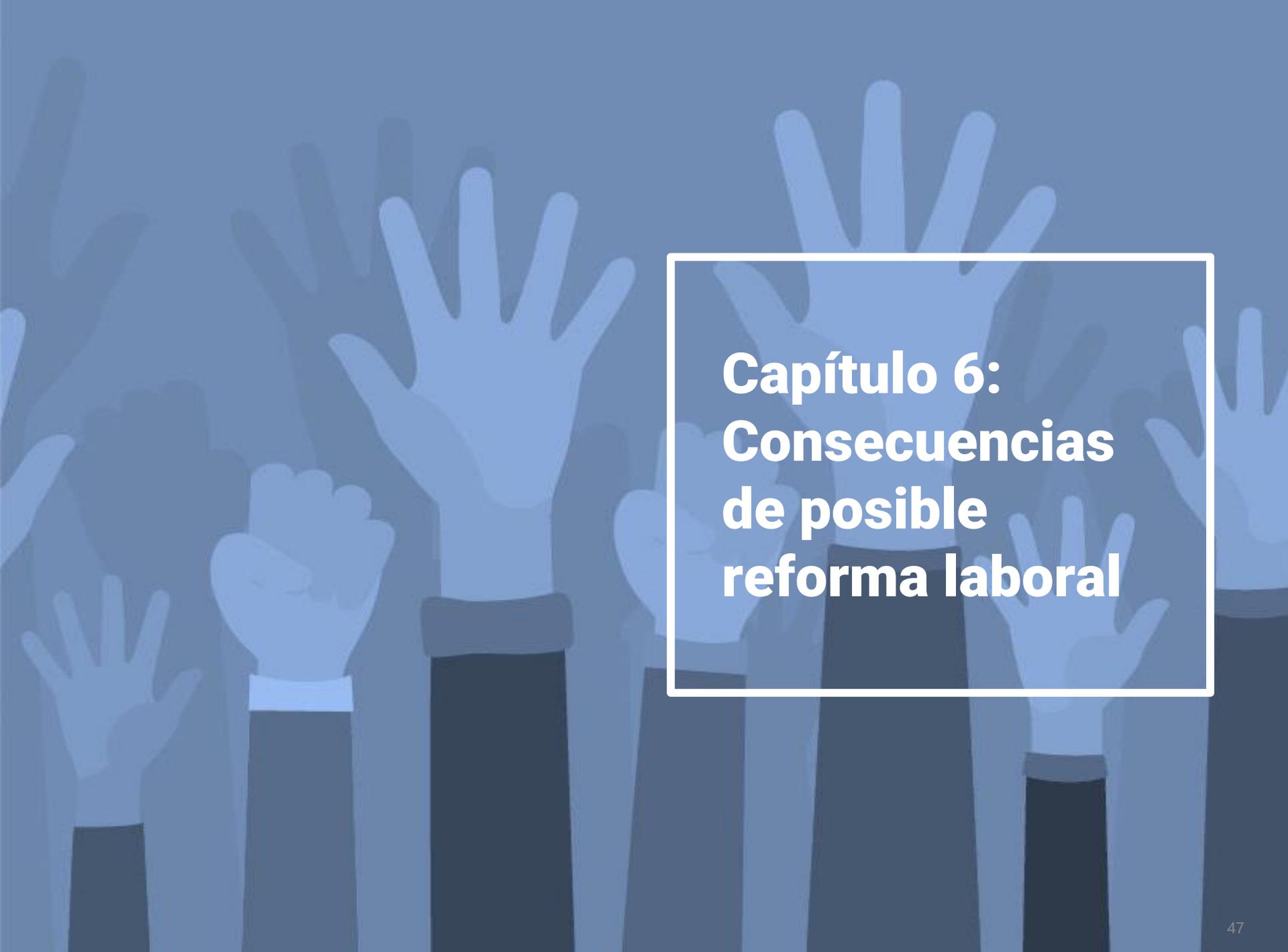


*El apoyo a cada propuesta es similar sin importar si los conductores y repartidores usan las plataformas de tiempo completo, medio tiempo o de manera ocasional.*

|              | Tiempo completo<br>(14%) | Medio tiempo<br>(28%) | Ocasional<br>(58%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| Propuesta 3  | <b>42.5</b>              | <b>44.3</b>           | <b>45.1</b>        |
| Propuesta 2  | 41.6                     | 41.6                  | 38.2               |
| Propuesta 1  | 11.6                     | 9.9                   | 11.7               |
| No sé        | 4.3                      | 4.2                   | 5.0                |
| <b>Total</b> | <b>100</b>               | <b>100</b>            | <b>100</b>         |

### Prueba de independencia:

$$F_{R-S, Pearson} = 1.4107, p=0.2278$$



**Capítulo 6:  
Consecuencias  
de posible  
reforma laboral**

## CONSECUENCIAS PARA LOS CONDUCTORES Y REPARTIDORES: ESCENARIO EN EL QUE SE ADOPTA LA PROPUESTA 1\*

Y en su caso, ¿qué pasaría si se adoptara la Propuesta 1\*?

*En la encuesta a conductores y repartidores encontramos que, si los entrevistados tuvieran que convertirse en empleados, el 33% dejaría de utilizar la aplicación digital. Por otro lado, un 24% buscaría otra opción de generar ingresos de forma flexible. Además, 3% buscaría otro trabajo tradicional de tiempo completo o de medio tiempo. En total, alrededor de 60% de los conductores y repartidores ya no usaría a las plataformas digitales para generar ingresos.*

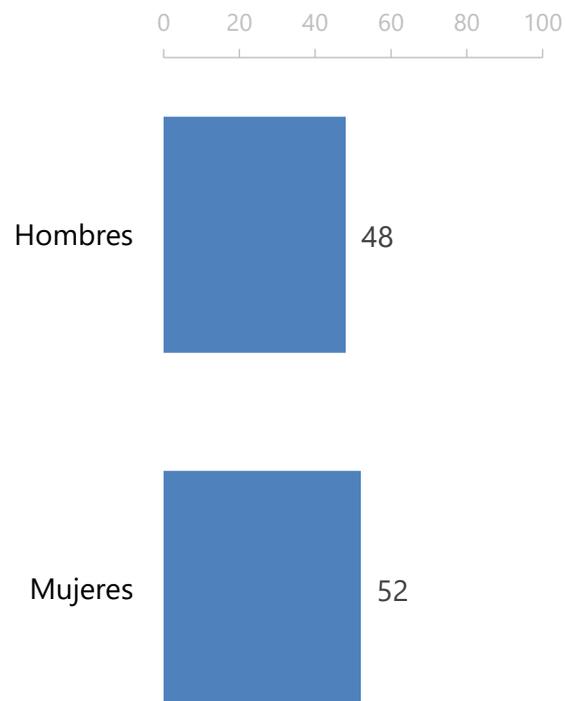


\*La Propuesta 1 implicaría que conductores/repartidores se vuelvan empleados de las plataformas digitales.

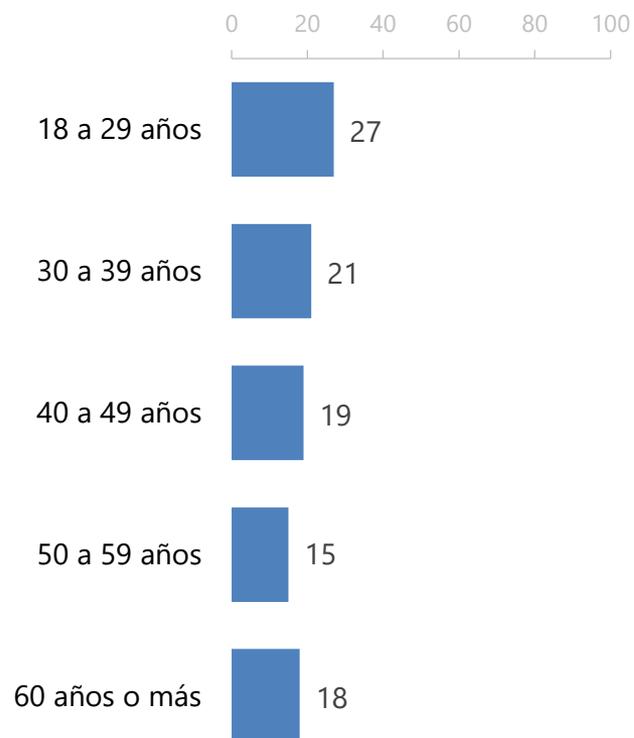


# Capítulo 7: Sociodemográficos

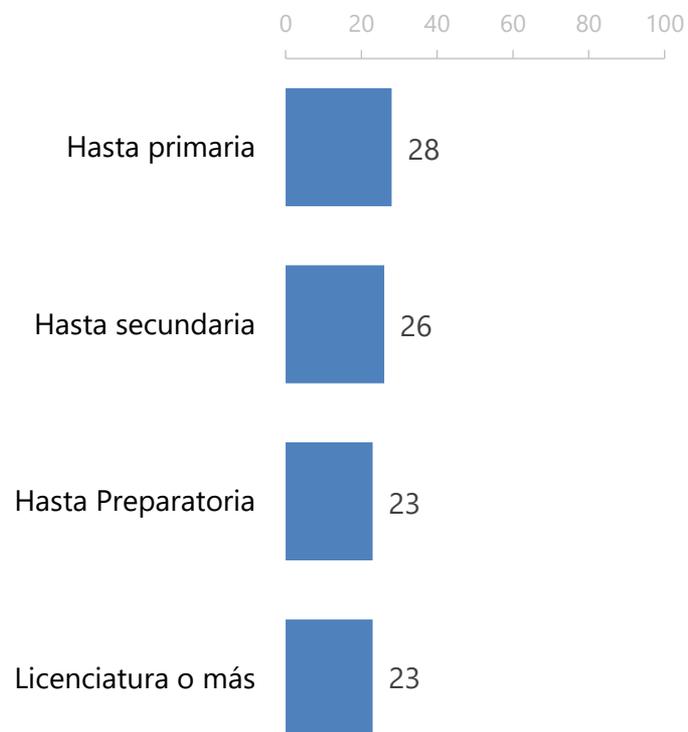
## GÉNERO DEL ENTREVISTADO



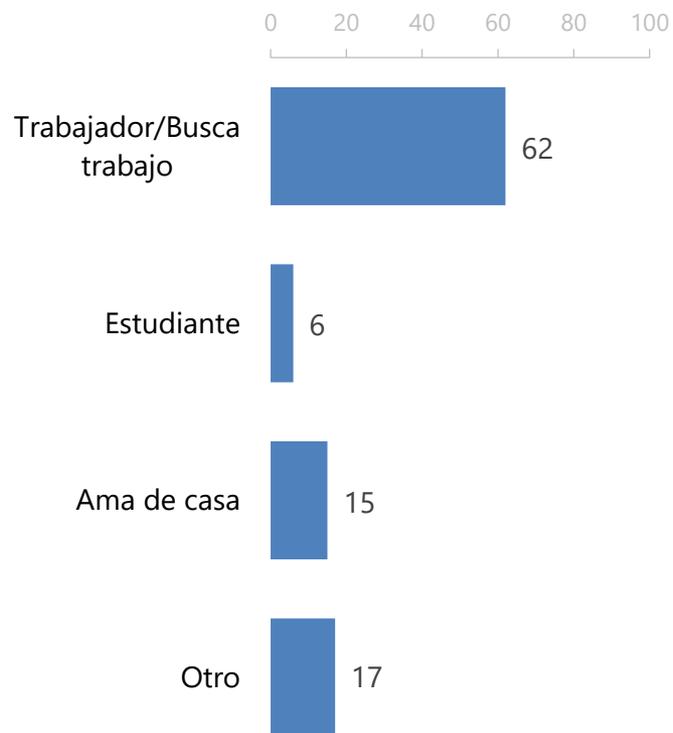
## EDAD DEL ENTREVISTADO



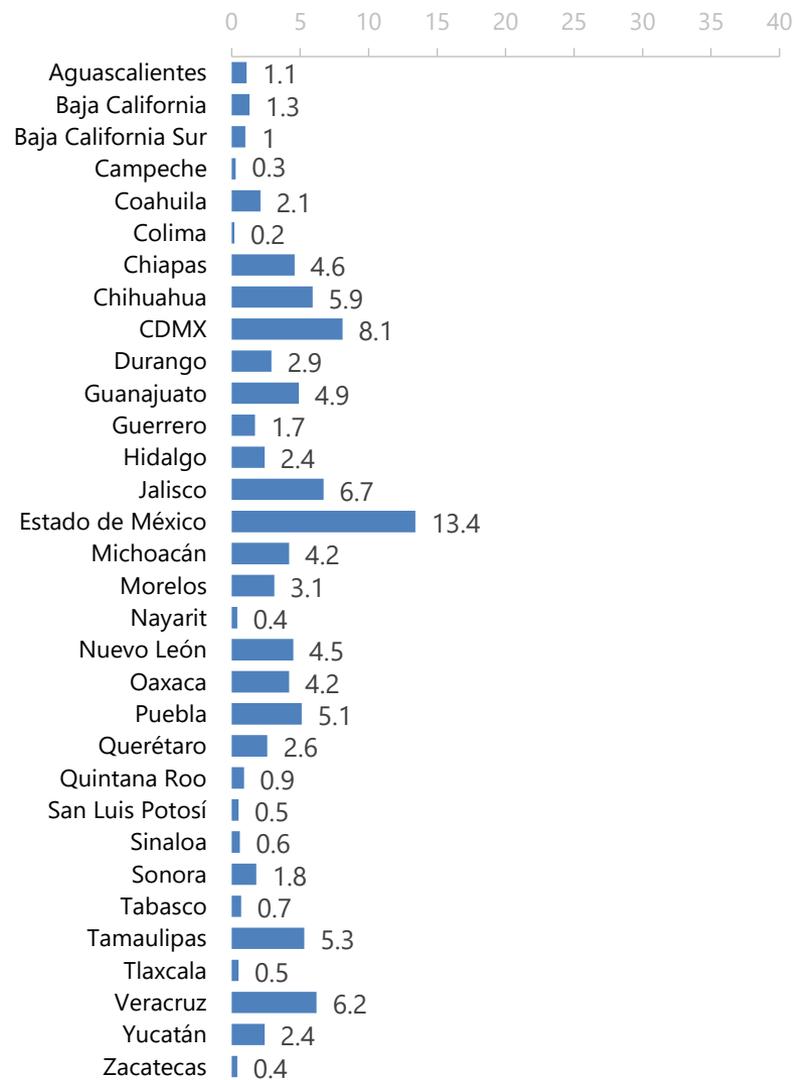
## ESCOLARIDAD DEL ENTREVISTADO



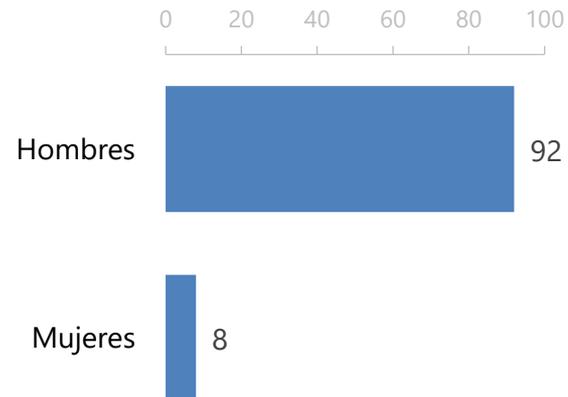
## OCUPACIÓN DEL ENTREVISTADO



## ENTIDAD DE RESIDENCIA

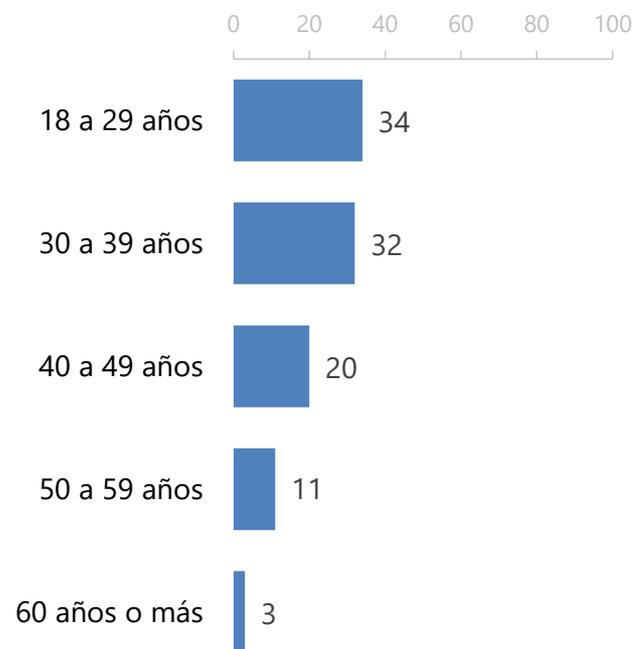


## GÉNERO DEL CONDUCTOR/REPARTIDOR

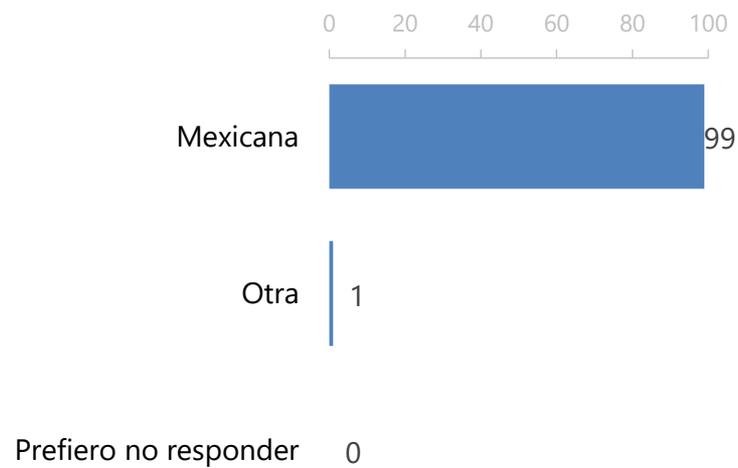


## EDAD DEL CONDUCTOR/REPARTIDOR

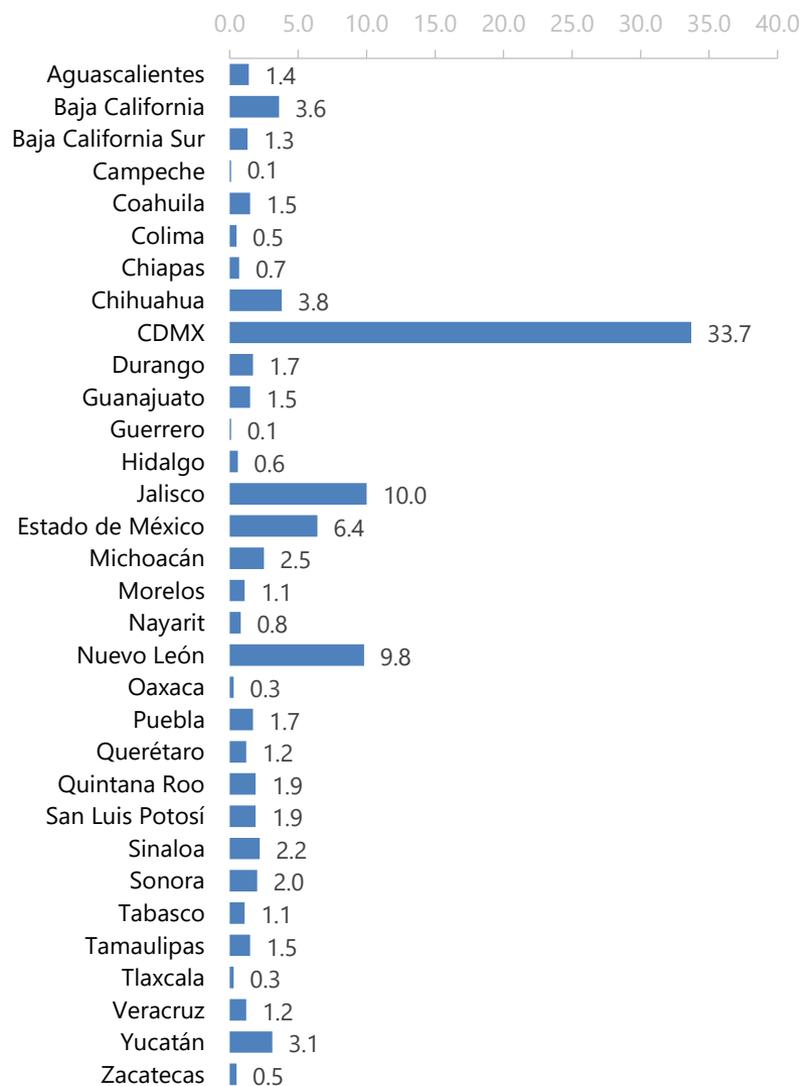
¿Cuál es tu rango de edad?



## NACIONALIDAD DEL CONDUCTOR/REPARTIDOR

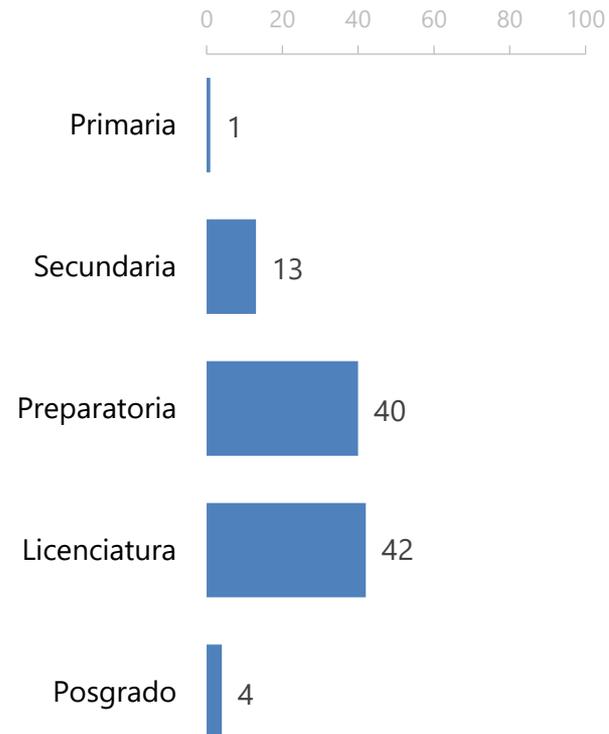


## ENTIDAD DE RESIDENCIA DEL CONDUCTOR/REPARTIDOR



## ESCOLARIDAD DEL CONDUCTOR/REPARTIDOR

¿Hasta qué grado estudiaste?



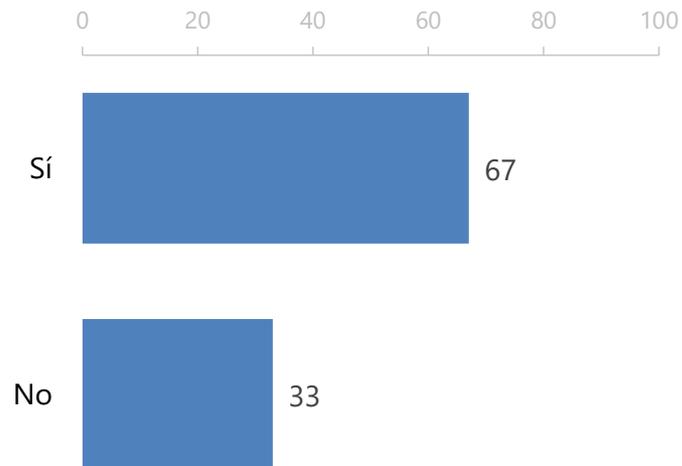
## PERSONAS EN EL HOGAR DEL CONDUCTOR/REPARTIDOR

¿Además de ti, cuántas personas viven en tu hogar?



## PRINCIPAL PROVEEDOR EN EL HOGAR DEL CONDUCTOR/REPARTIDOR

¿Eres el principal proveedor de tu hogar?





## Capítulo 8: Metodología

## METODOLOGÍA – ENCUESTA A POBLACIÓN GENERAL

|  |  |
|--|--|
| <b>Población sujeta a estudio</b>      | Adultos, hombres y mujeres de 18 años y más que residen permanentemente en el territorio nacional y que cuentan con un teléfono celular.   |
| <b>Técnica de recolección de datos</b> | Entrevistas estructuradas administradas telefónicamente por encuestadores empleando unidades de CATI (Computer-Assisted Telephone Interview).  |
| <b>Cobertura geográfica</b>            | Cobertura a nivel nacional.  |
| <b>Marco muestral</b>                  | Plan Nacional de Numeración (PNN) provisto por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El marco muestral de la encuesta sólo incluye numeración de series asignadas a la red móvil (celulares). Las series asignadas a telefonía fija fueron descartadas. La última actualización se realizó en abril de 2023. |
| <b>Diseño de la muestra</b>            | Muestreo aleatorio simple  |
| <b>Tamaño de la muestra</b>            | 2,000 entrevistas efectivas.   |

## METODOLOGÍA – ENCUESTA A POBLACIÓN GENERAL (CONT.)

|   |   |
|---|---|
| <b>Método de estimación de resultados</b> | Los resultados que se presentan son frecuencias ponderadas, cuyo ponderador es el producto de un factor muestral (definido como el inverso de la probabilidad de selección) y un factor de ajuste por desviaciones de sexo, edad, escolaridad, entidad de residencia, uso de internet, utilización de pagos por internet y uso de aplicaciones de la muestra con respecto a las estadísticas del listado nominal, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH, 2021) del INEGI y del Censo 2020 del INEGI (iterative proportional fitting/Raking). |
| <b>Margen de error</b>                    | Cada pregunta tiene su propio margen de error. Considerando un efecto de diseño de 3.0, los márgenes de error máximos de la encuesta son de +/-3.8 puntos porcentuales al 95% de confianza estadística.   |
| <b>Periodo de referencia</b>              | Del 21 de abril al 04 de mayo de 2023.  |
| <b>Patrocinio</b>                         | Didi Global Procurement Management, Rappi y Uber B.V.   |
| <b>Diseño, acopio de datos y análisis</b> | Buendía & Márquez, S.C.<br>contacto@buendiaymarquez.com<br>(+52) 55 5250 5908   |

## METODOLOGÍA – ENCUESTA A CONDUCTORES Y REPARTIDORES

|   |  |
|---|--|
| <b>Población sujeta a estudio</b>         | Conductores y repartidores de plataformas digitales que realizaron viajes o entregas en los 30 días previos.   |
| <b>Tamaño de la muestra</b>               | 10,886 entrevistas.  |
| <b>Tipo de muestra</b>                    | Muestra no probabilística (opt-in)   |
| <b>Modo de entrevista</b>                 | Encuesta autoaplicada en línea con un cuestionario estructurado  |
| <b>Técnica de recolección de datos</b>    | Una URL con acceso a la encuesta en línea fue enviada a los potenciales respondentes a través de sistemas de comunicación interna de los patrocinadores del estudio. Sólo se admitió una entrevista por dirección IP. La invitación y acceso a la encuesta fueron enviados por Didi, Uber y Rappi a sus conductores y repartidores. Buendía & Márquez no tuvo acceso a datos personales ni comunicación directa con los potenciales respondentes en conformidad con las políticas de protección de datos personales de los patrocinadores del estudio.   |
| <b>Periodo de referencia</b>              | Del 16 de mayo al 04 de junio de 2023.   |
| <b>Método de estimación de resultados</b> | Los resultados son frecuencias relativas ponderadas por sexo, edad, entidad de residencia y tiempo de actividad en plataformas digitales. Los estadísticos para la ponderación fueron provistos por las empresas. Los ponderadores son válidos para los datos al interior de cada empresa; sin embargo, el peso relativo de cada empresa con respecto al total de la población muestral es desconocido (no fue provisto por razones de confidencialidad). Para fines de estimación se asume que el número de respuestas de los repartidores de cada empresa es proporcional a su peso relativo en la población muestral. |
| <b>Patrocinio</b>                         | Didi Global Procurement Management, Rappi y Uber B.V.  |
| <b>Diseño, acopio de datos y análisis</b> | Buendía & Márquez, S.C.<br>contacto@buendiyamarquez.com<br>(+52) 55 5250 5908  |