

SAT du Mexique — Apprentissage automatique et analytique de graphes pour la détection des contribuables à haut risque (Plan Maestro 2024)

AI in the Public Sector · Good practice · Mexique

Score de qualité : 47/100

Niveau de preuve : Modérées

Résumé

Le SAT mexicain déploie de l'analytique de graphes et du machine learning sur 80 millions de dossiers fiscaux pour classer les entités à haut risque, cartographier les réseaux de fausses factures (EFOS) dans 9 secteurs et détecter les irrégularités CFDI, appuyant 4,5 billions de pesos perçus en 2023.

Dimensions clés

Dimension	Score
Evidence of impact / measured public value	1/3
Transparency, fairness & accountability	1/3
Transferability / demonstrated replication	1/3
Scalability beyond pilot	2/3
Governance, capability & sustainability	2/3

Évalué par C-NAPSE

Sources de données

C-NAPSE web research — consulté le 2026-06-25

Servicio de Administración Tributaria (SAT) — consulté le 2026-06-25

Plan Maestro 2024 — Official SAT Press Release — consulté le 2026-06-25

Thomson Reuters Institute — Smart Auditing at SAT — consulté le 2026-06-25

MCCI — Ghost Company Detection Statistics (2023) — consulté le 2026-06-25

arXiv — Identifying tax evasion in Mexico with network science & ML — consulté le 2026-06-25

IJPLD — Algorithmic bias in SAT audits (2024) — consulté le 2026-06-25

Citer — Evidoria. SAT du Mexique — Apprentissage automatique et analytique de graphes pour la détection des contribuables à haut risque (Plan Maestro 2024). ID persistant : 0443e79c-4735-4569-8146-fb3b81249642.