

SAT do México — Aprendizagem Automática e Analítica de Grafos para Detecção de Contribuintes de Alto Risco (Plano Maestro 2024)

AI in the Public Sector · Good practice · México

Pontuação de qualidade: 47/100

Força da evidência: Moderada

Sumário

O SAT do México implementa analítica de grafos e machine learning em 80 milhões de registos fiscais para classificar entidades de alto risco, rastrear redes de faturas falsas (EFOS) em 9 setores e detetar irregularidades em CFDI, sustentando 4,5 biliões de pesos arrecadados em 2023.

Dimensões-chave

Dimensão	Pontuação
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

Avaliado por C-NAPSE

Fontes de dados

[C-NAPSE web research](#) — acedido a 2026-06-25

[Servicio de Administración Tributaria \(SAT\)](#) — acedido a 2026-06-25

[Plan Maestro 2024 — Official SAT Press Release](#) — acedido a 2026-06-25

[Thomson Reuters Institute — Smart Auditing at SAT](#) — acedido a 2026-06-25

[MCCI — Ghost Company Detection Statistics \(2023\)](#) — acedido a 2026-06-25

[arXiv — Identifying tax evasion in Mexico with network science & ML](#) — acedido a 2026-06-25

[IJPLD — Algorithmic bias in SAT audits \(2024\)](#) — acedido a 2026-06-25

Citar — Evidoria. SAT do México — Aprendizagem Automática e Analítica de Grafos para Detecção de Contribuintes de Alto Risco (Plano Maestro 2024). ID persistente: 0443e79c-4735-4569-8146-fb3b81249642.