

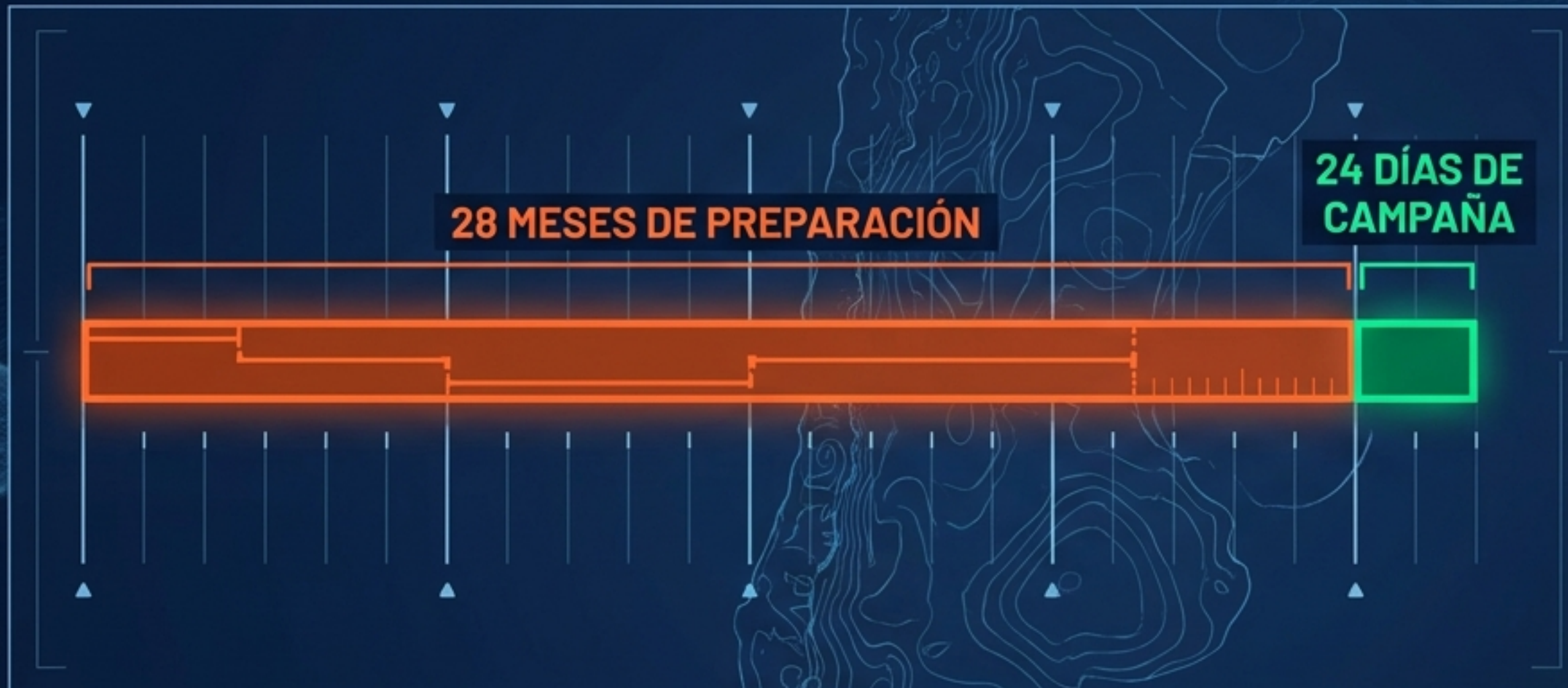
UN PLAN LOGÍSTICO, NO UNA EPOPEYA.

El Nuevo Cruce

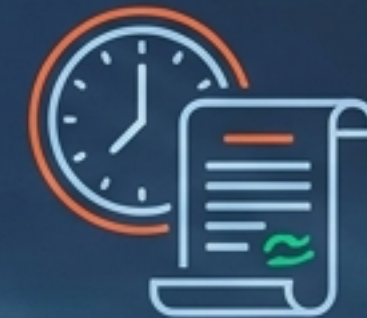
Cómo la Argentina puede convertir su energía y su talento en inteligencia artificial.



LA VICTORIA SE DECIDE EN EL CAMPAMENTO, NO EN LA CORDILLERA.



En 1817, San Martín no cruzó por ser valiente.
Cruzó porque pasó 28 meses fabricando
logística para 24 días de campaña.



EL CONTEXTO ACTUAL

La ventana de la Inteligencia Artificial se reparte hoy en **contratos a 20 años.**

El que llega tarde no se queda sin IA: se queda **alquilándola en dólares.**

**Primero se prepara,
después se cruza.**

EL INVENTARIO: SEIS PIEZAS REALES, NINGUNA CONECTADA.



7.800 millones USD de superávit (Vaca Muerta/Viento)

FALTA: LÍNEAS PARA TRANSPORTARLA.



285.000 empleos formales en economía del conocimiento

FALTA: PROYECTOS DE ESCALA INTERNA.



3 Premios Nobel, INVAP, Balseiro

FALTA: CÓMPUTO PESADO PARA INVESTIGAR.



Misiones: Demanda real en Agro, Energía, Salud

FALTA: COMPRAS AGRUPADAS; HOY COMPRAN AISLADOS.



635 millones de hispanohablantes

FALTA: ADAPTAR Y EVALUAR MODELOS PROPIOS.



Diáspora: Cientos de miles de profesionales afuera

FALTA: UNA RED DE RETORNO Y DISTRIBUCIÓN.

LA CORDILLERA FÍSICA: ENERGÍA ABUNDANTE NO ES ENERGÍA ÚTIL.

Genera **3,8x**
y **1,66x**
la demanda
Excedente de
18.974
GWh



Déficit: 0,56x la demanda.
Cubierto con gas importado
en barco (hasta 26
USD/BTU en invierno).

El Cuello de Botella:
En marzo de 2026, se perdió
el 4,1% del viento
patagónico porque las
líneas no daban abasto.

Chubut Norte II: 20% perdido;
Kosten: 11% perdido;
Malaspina I: 9% perdido;
Manantiales Behr: 8% perdido.



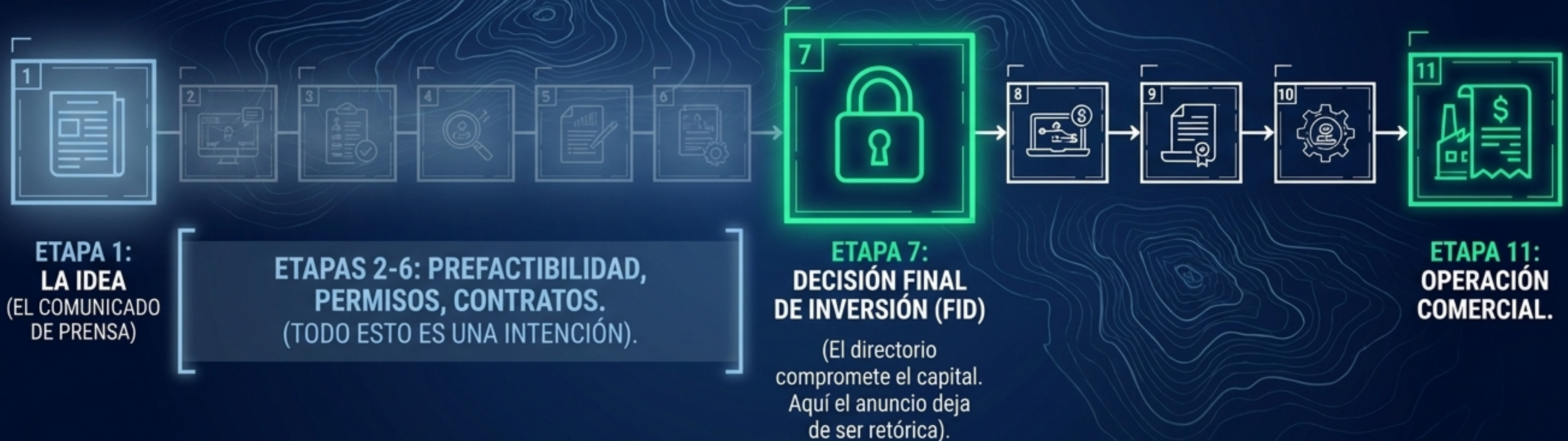
**LA IA EXPORTA POR
FIBRA ÓPTICA.
EL CENTRO DE DATOS
DEBE IR HACIA LA
ENERGÍA, NO LA
ENERGÍA HACIA EL
CENTRO DE DATOS.**

El factor invisible: La geografía del frío.



LA FALSA ÉPICA: DEL TITULAR A LA PRIMERA FACTURA.

El 87% de los dólares anunciados en 2024 correspondieron a un solo proyecto que no se hizo.



NINGÚN BENEFICIO FISCAL DEL ESTADO DEBE ENTREGARSE ANTES DE LA ETAPA 7.

Alojar no es ser dueño: El riesgo de la 'Sucursal'.

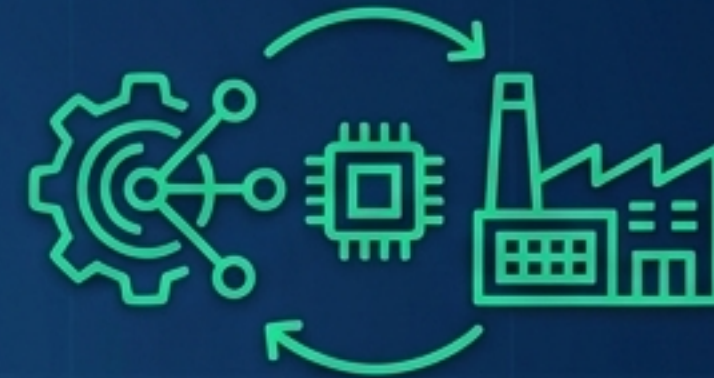
MODELO SUCURSAL



Ejemplos: **Tierra del Fuego** (ensamble importado) / **Litio** (exportado como polvo crudo).

El Riesgo: Un centro de 500MW consume la energía de una ciudad y emplea apenas a 100 personas de forma permanente. **El valor se captura afuera.**

MODELO ECOSISTEMA



Ejemplos: **Complejo Sojero** (primer exportador mundial de aceite, no de poroto) / **INVAP** (exporta reactores, no uranio).

El Objetivo: **Condiciones de arraigo.** El valor queda porque se construye ingeniería **local**, se abren redes y se reserva cómputo.

LAS REGLAS DEL JUEGO: EL CAPITAL NO COMPRA SUBSIDIOS, COMPRA PREVISIBILIDAD.

LAS QUE CAMBIARON



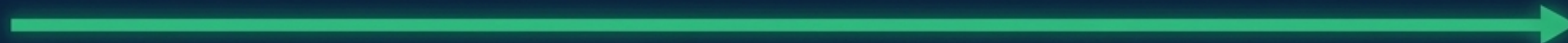
Resolución 125
(duró meses)



Expropiación YPF
(juicios por 16.000M)



LAS QUE DURARON



Ley Minera
1993



Plan Gas.Ar
2020



RIGI
2024



Resultado:
Inversión
ejecutada

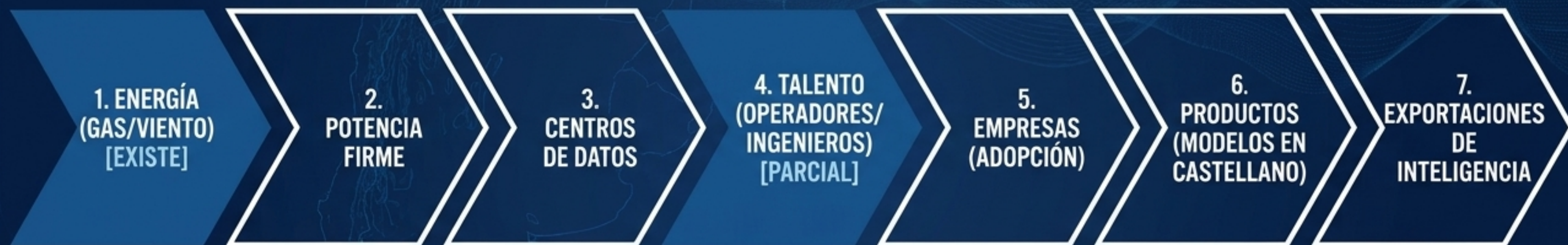


COST OF RISK

Costo: 1 punto de
sobretasa de riesgo
país cuesta 50
millones USD/año en
un proyecto estándar.

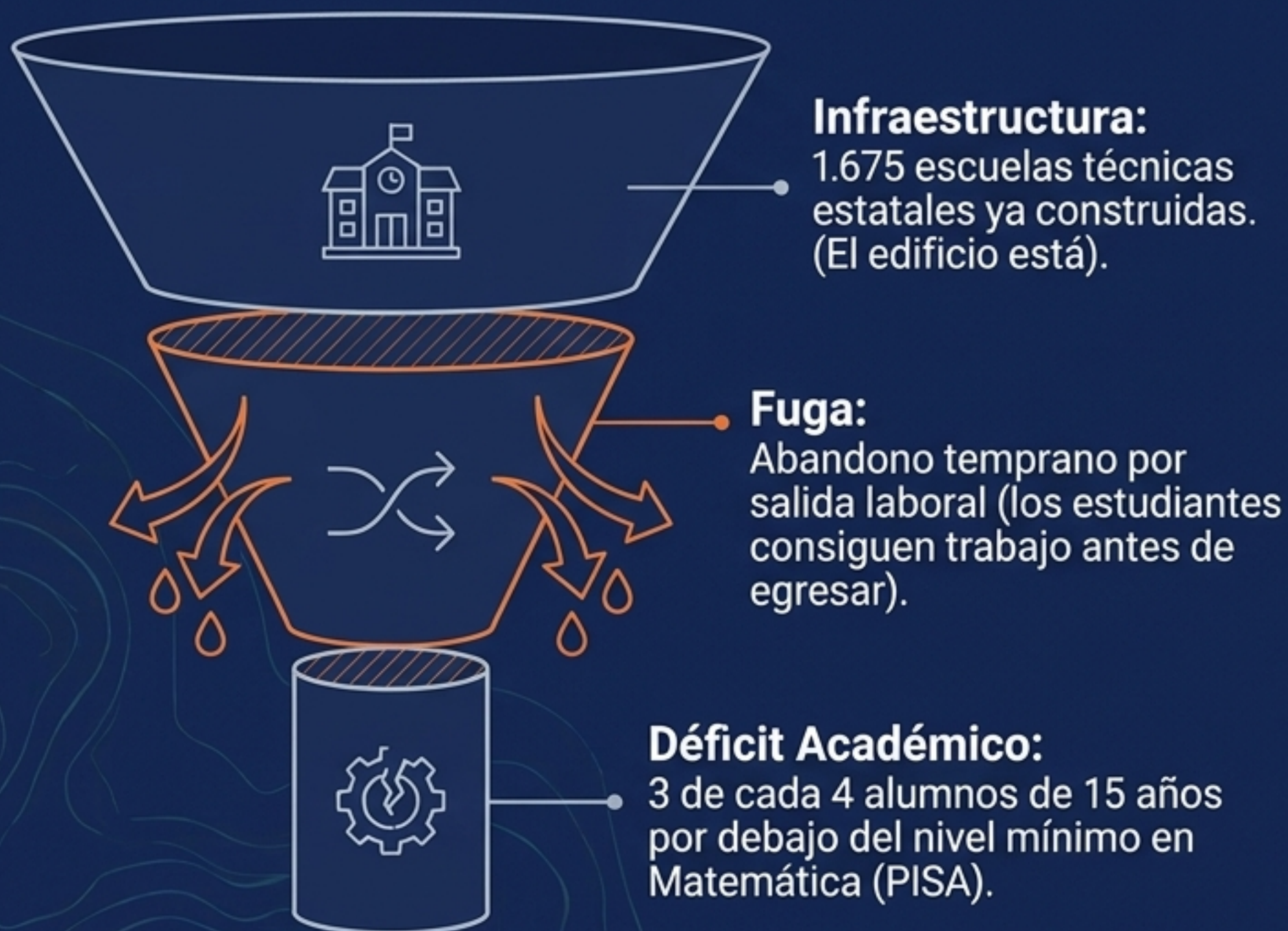
TAKEAWAY: Una regla estable sin incentivos atrae más que un subsidio con reglas que cambian. **El contrato de IA debe durar 30 años sin pasar por el Congreso cada ciclo.**

LA CADENA DE VALOR: DE LA ENERGÍA A LA INTELIGENCIA.



CONCLUSIÓN: La IA es un sistema interdependiente. Si un eslabón falla, los siguientes no existen, por muchos megavatios que haya en el bloque 1.

El Arsenal: El embudo del talento y la diáspora



1

Títulos Intermedios:

A los 2 años, para frenar la fuga académica.



2

Meta Cero Retroceso:

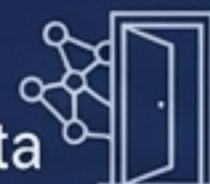
Dar vuelta 20 años de caída en Matemática para 2029.



3

Red de Retorno:

No pedirles que vuelvan; exigirles que abran una puerta por año desde el exterior.



El Modelo Híbrido: Horas de Cómputo Argentinas.



MODELO A: SUCURSAL

El privado construye todo, se lleva todo.



MODELO C: HÍBRIDO

El privado aporta el capital y asume el riesgo tecnológico. El Estado certifica la energía y, a cambio, el Contrato reserva entre un 2% y un 5% de la capacidad (en horas de procesador) para universidades, científicos y pymes locales.



MODELO B: ESTADO COMPRA

El Estado gasta cientos de millones en una supercomputadora que se deprecia en 3 años y se remata por chatarra.

SÍNTESIS: EL TABLERO DEL NUEVO CRUCE.



La ventana no se abre cuando estamos listos.

La Argentina tiene el viento, el gas, la ciencia, el talento y el idioma. Las campanas ya están. La verdadera carrera no es tecnológica, es logística: ordenar las piezas antes de que se acabe el tiempo.

Los anuncios eligen titulares. Los contratos eligen países. Se es dueño solo de lo que se aprende a hacer.