STRATEGIC DOSSIER

EL NUEVO CRUCE

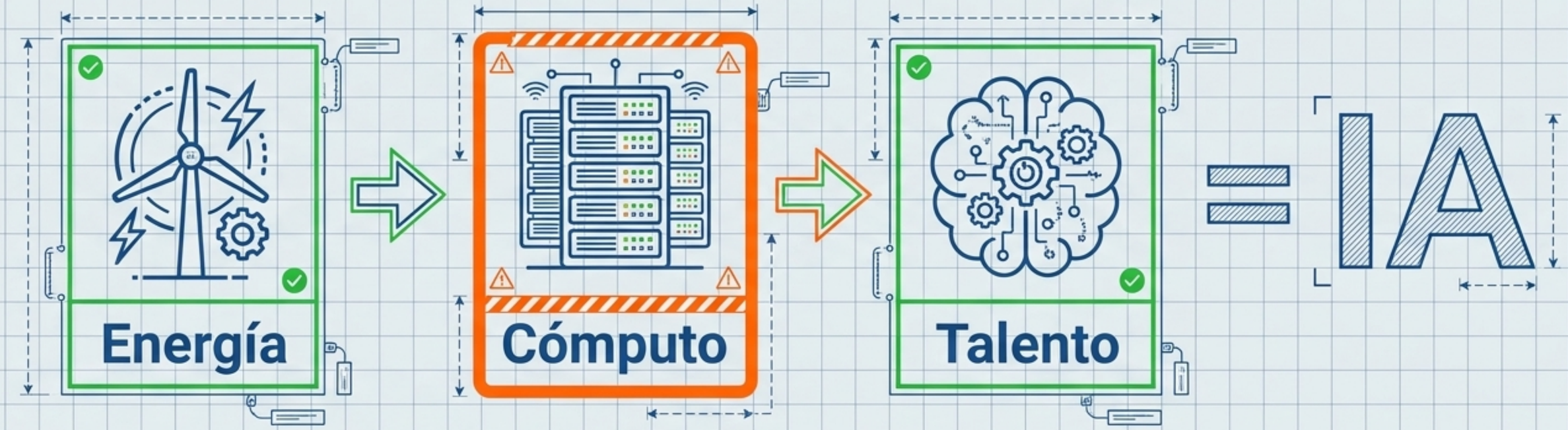
Cómo la Argentina puede convertir su energía y su talento en inteligencia.



Dr. Alejandro Canonero

Gemini Notebook

La inteligencia artificial no es una aplicación; es industria pesada de acero, agua y megavatios.

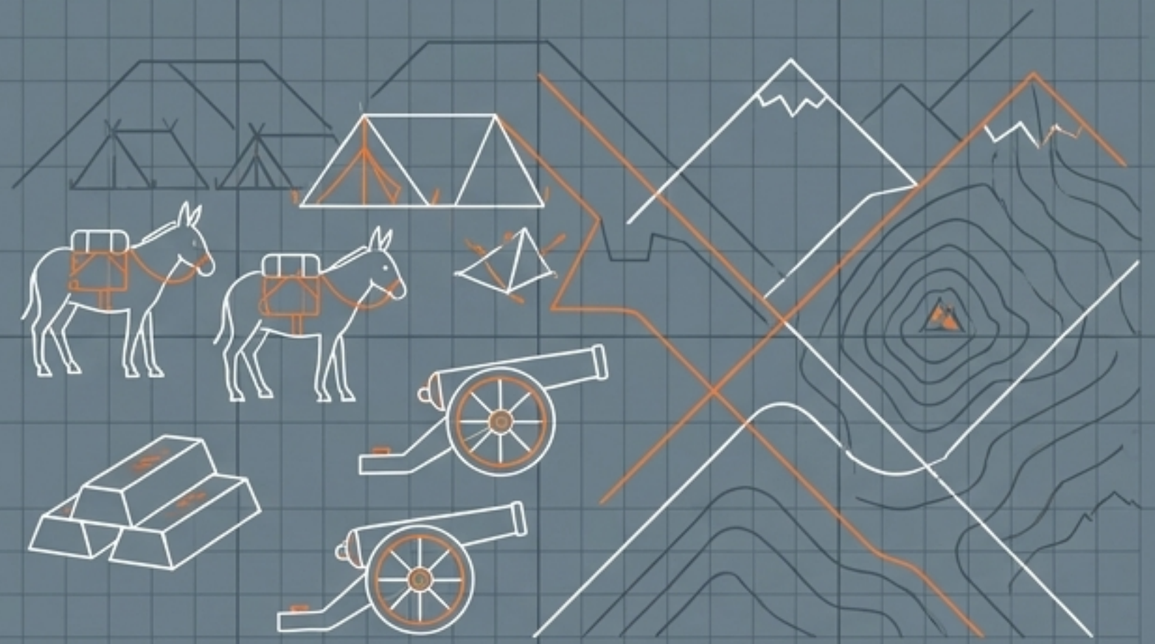


La Argentina tiene las piezas. Tenemos energía y tenemos talento. Nos falta la conexión.

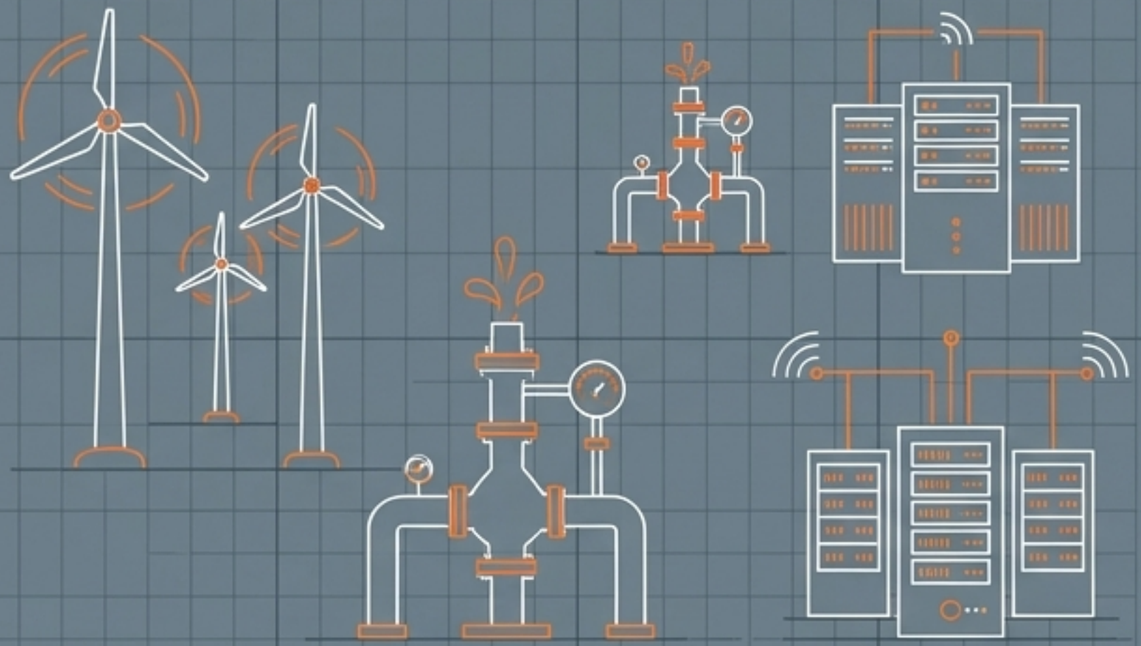
Gemini Notebook

Las epopeyas no se ganan con valentía; se ganan con logística.

1814: MENDOZA



2026: ARGENTINA



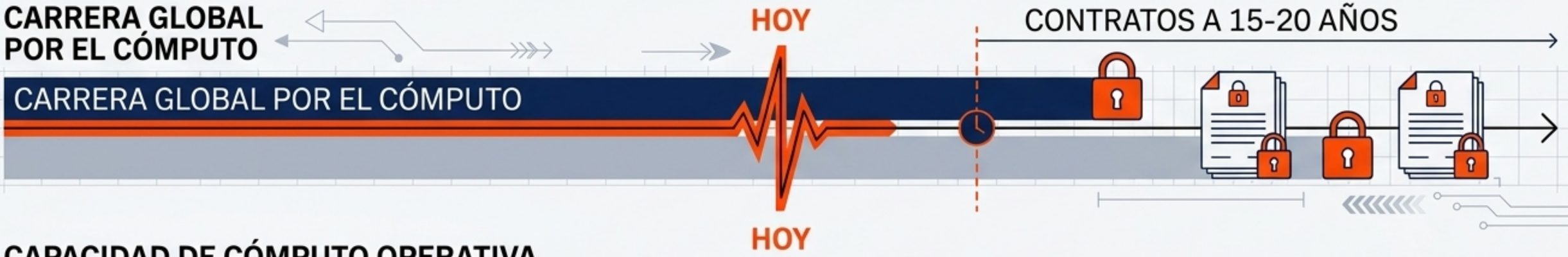
DOSSIER

San Martín tardó 28 meses en preparar 24 días de cruce.
Primero se prepara, después se cruza.
El obstáculo no es el enemigo; es nuestra propia cordillera logística.

Gemini Notebook

La capacidad de cómputo del mundo se reparte hoy.
Lo que se instala en otro país no se muda.

CARRERA GLOBAL POR EL CÓMPUTO



CAPACIDAD DE CÓMPUTO OPERATIVA



Chile tiene más de **8 veces la capacidad instalada de Argentina**. El consumo mundial de centros de datos se duplicará para 2030 (950 TWh).

Gemini Notebook

Seis piezas reales y de escala mundial. Ninguna está conectada con la otra.



Energía

7.800 millones USD de superávit. Viento récord y Vaca Muerta.



Talento Global

10.085 millones USD en exportación. 285.000 empleos.



Ciencia Pesada

INVAP, Balseiro, 3 Premios Nobel.



Sectores Demandantes

Agro y Energía necesitan optimización real.



Idioma

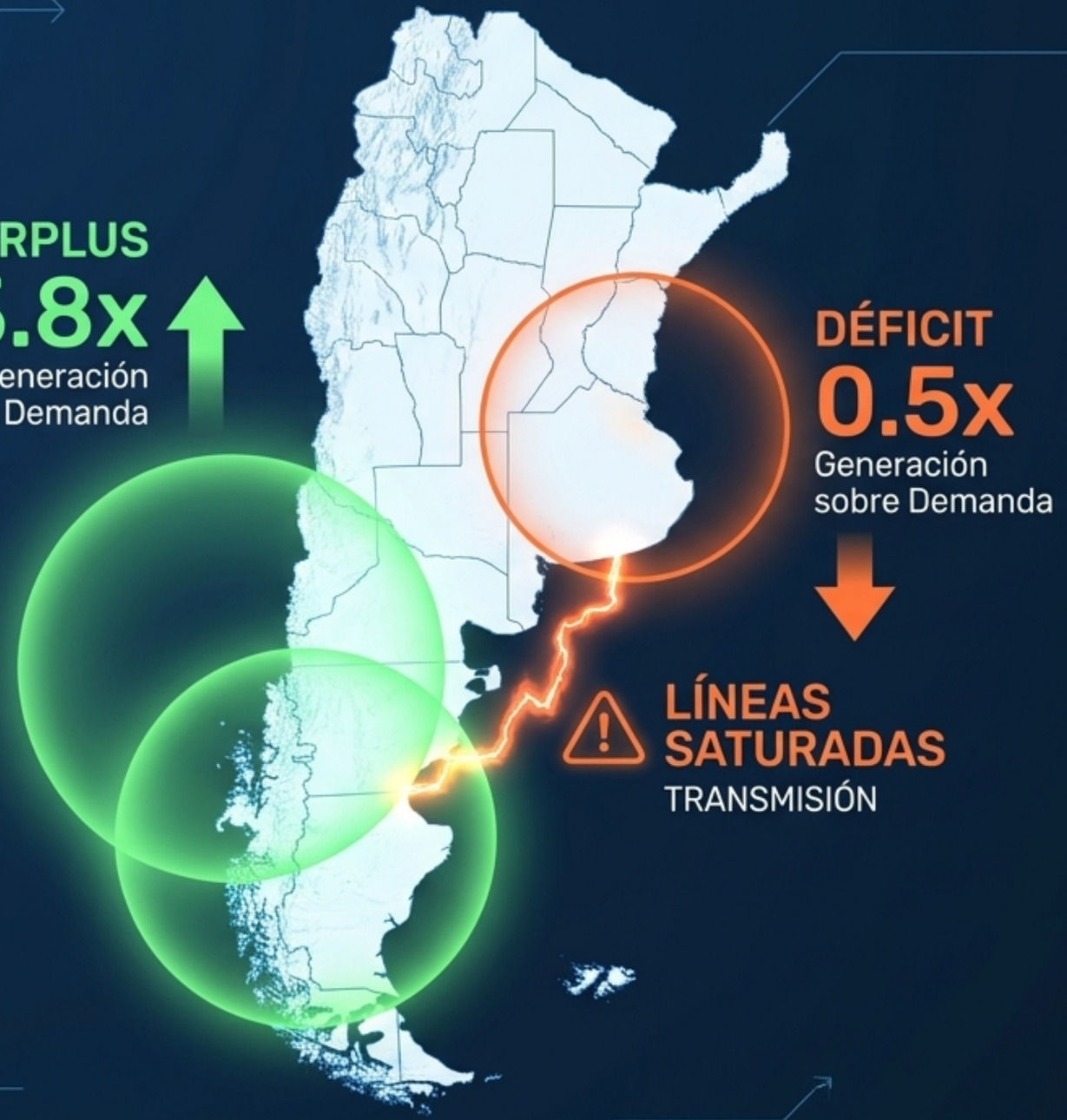
635 millones de hispanohablantes desatendidos.



La Diáspora

Red de distribución global sin activar.

Gemini Notebook



DOSSIER

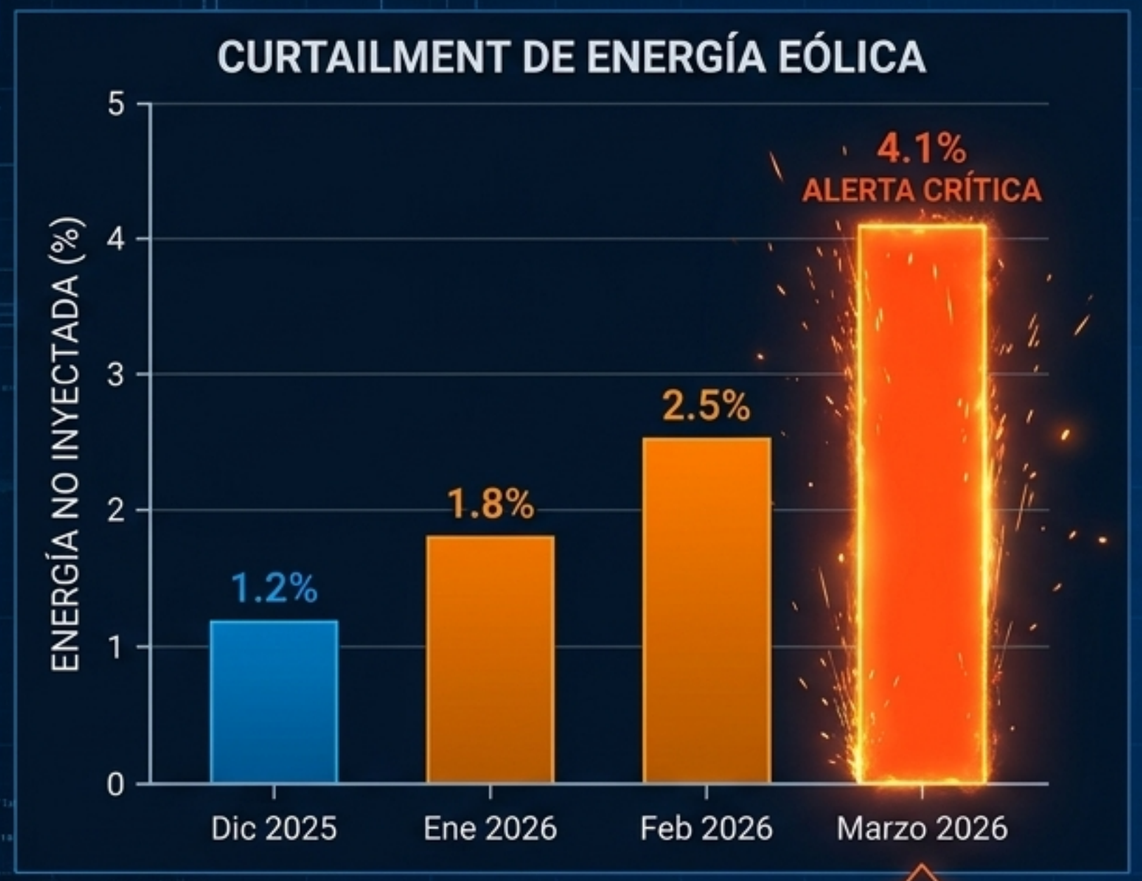
La energía sobra donde no hay gente y falta donde hay fábricas.

- El sur genera 3.8 veces lo que consume.
- Buenos Aires genera la mitad de lo que consume y paga gas importado en barco a 26 USD.
- La energía abundante no es energía útil si no puede viajar.

Fuente: Adaptación de datos de Infografía 7, Imagen 0.

Gemini Notebook

Marzo 2026: El viento sopló, pero nadie lo usó.



Se recortó el **4,1%** de la generación renovable porque los cables estaban saturados. La energía se pierde si no se transporta o se contrata en el lugar.



Gemini Notebook



DOSSIER

Obstáculo 1: El flyer de la fiesta no es la fiesta. Un anuncio no es una inversión.

15 centros de datos anunciados en Argentina.

CERO han pasado la Etapa 7.

El 87,2% de lo anunciado en 2024 dependía de un solo megaproyecto.

Gemini Notebook

Obstáculos 2 y 4: Comprar la misma heladera en peores cuotas y enchufarla en un tablero viejo.

Costo del Capital

POSTO DE, HIGHL-INTÉSTAN RECEIPT

MONTO DEL PRÉSTAMO: 5.000 Millones USD

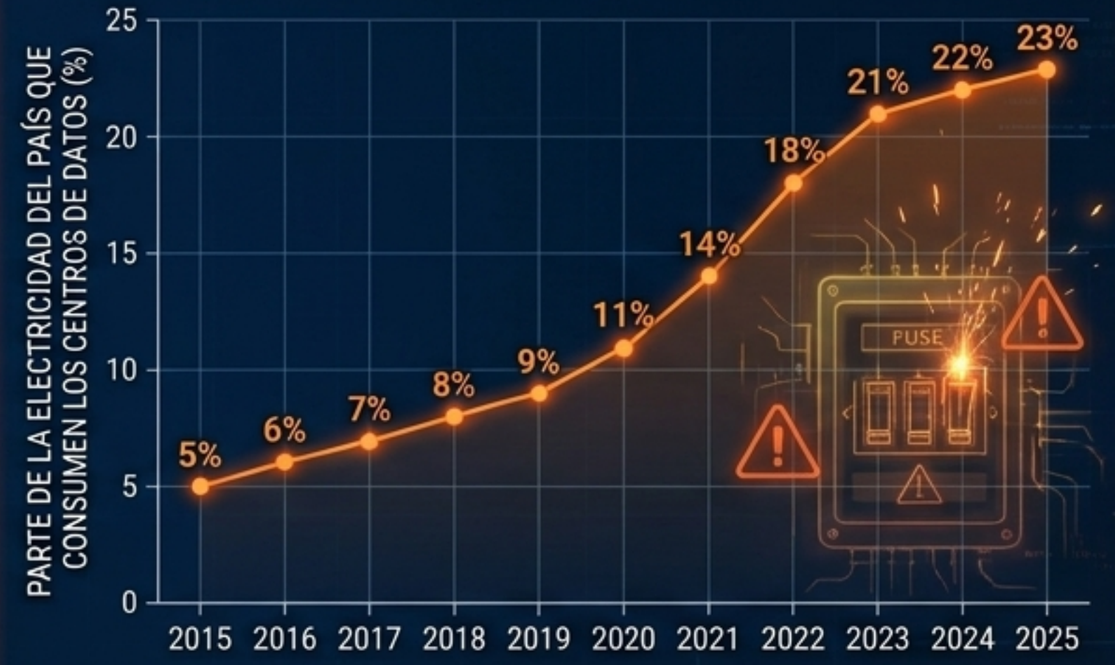
TASA BASE: → [Tasa Fija]

RIESGO PAÍS (SOBRETASA): +1% (por cada punto)

COSTO ANUAL EXTRA:
1% de 5.000 Millones USD = 50 Millones USD

Cada 1% de riesgo país extra cuesta 50 millones de USD anuales sobre una deuda de 5.000 millones.

Red Saturada: El aviso de Irlanda



En 10 años, devoraron casi un cuarto de su electricidad. No se puede conectar consumo masivo sin exigir respaldo propio.

Gemini Notebook

Obstáculo 3: Alojar infraestructura no es ser dueño del valor.

ALOJAR (La Sucursal)



Tierra del Fuego y **Litio**.

Se exporta **polvo crudo** o se ensambla con 80% de valor extranjero.

Riesgo: Galpones inmensos que emplean 100 personas y exportan cómputo crudo.

SER DUEÑO (El Valor)



Soja e **INVAP**.

El complejo sojero exporta **harina** y **aceite** (24,6% de exportaciones del país).

INVAP vende el reactor entero, no uranio.

Gemini Notebook

La Cadena del Cómputo: Tenemos el bronce, falta quién lo funda.



MODELO A: LA SUCURSAL (Malasia)

- El país pone tierra, energía e incentivos; otro construye, opera y exporta. Es el más rápido y el más peligroso: el valor se captura afuera.
- Irlanda: 15.000 millones de euros y más de un quinto de la electricidad a cambio de 8.316 empleos.

MODELO B: EL CÓMPUTO DEL ESTADO (España)

- El Estado compra y opera la supercomputadora.
- Da soberanía y poco mercado: Cheyenne, la supercomputadora del NCAR puesta en servicio en 2016, se remató en 2024 por 480.085 dólares.
- El libro propone un tercer camino: cómputo privado con reserva pública, las Horas de Cómputo Argentinas.

MODELO C: HÍBRIDO (India/Brasil)

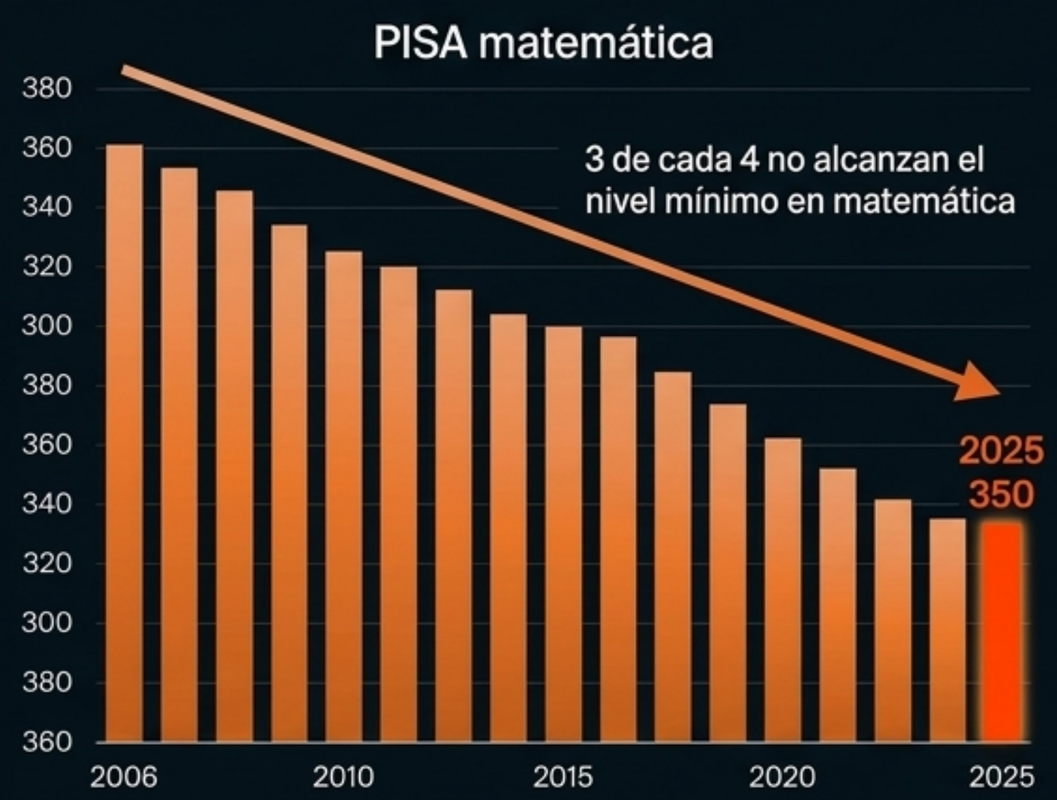
El privado construye y aporta el capital. El Estado certifica la energía y exige reglas de arraigo por escrito. Es nuestro único camino viable.

- Combina la velocidad e inversión privada con la dirección estratégica y el respaldo estatal.
- Fomenta el desarrollo de talento local y la creación de productos nacionales.
- Requiere un marco regulatorio claro y compromisos a largo plazo.

Gemini Notebook

El embudo del talento: No faltan ingresantes, faltan egresados que no abandonen por trabajo

El Problema: 3 de cada 4 alumnos no alcanzan el nivel mínimo en matemática



La Solución: Estrategia de Recuperación



Gemini Notebook

Decisión 1: Mapa Nacional de Energía y Cómputo

El padrón antes que el proyecto.

1. **Qué es:**	Un registro público actualizado trimestralmente mostrando disponibilidad real de energía, fibra y agua. No se negocia a ciegas.
2. **Responsable:**	Secretaría de Energía y CAMMESA.
3. **Costo:**	Casi nulo.
4. **Prueba a 12 meses:**	Mapa publicado online indicando exactamente los megavatios de cómputo conectados.

Gemini Notebook

Decisión 2: El Primer Cruce

Un piloto de 50MW.

1. **Qué es:**	Iniciar con un proyecto manejable en el sur, utilizando energía firme que hoy se quema en boca de pozo. Repetible 5 a 10 veces.
2. **Responsable:**	Concurso público (Suelo de provincia, capital privado).
3. **Costo:**	500 a 750 millones USD (Pagado 100% por el sector privado).
4. **Prueba a 12 meses:**	Licitación del corredor patagónico en marcha y conexión firme aprobada.

Gemini Notebook

Decisión 3: El Contrato del Nuevo Cruce

El RIGI más cinco cláusulas de arraigo.

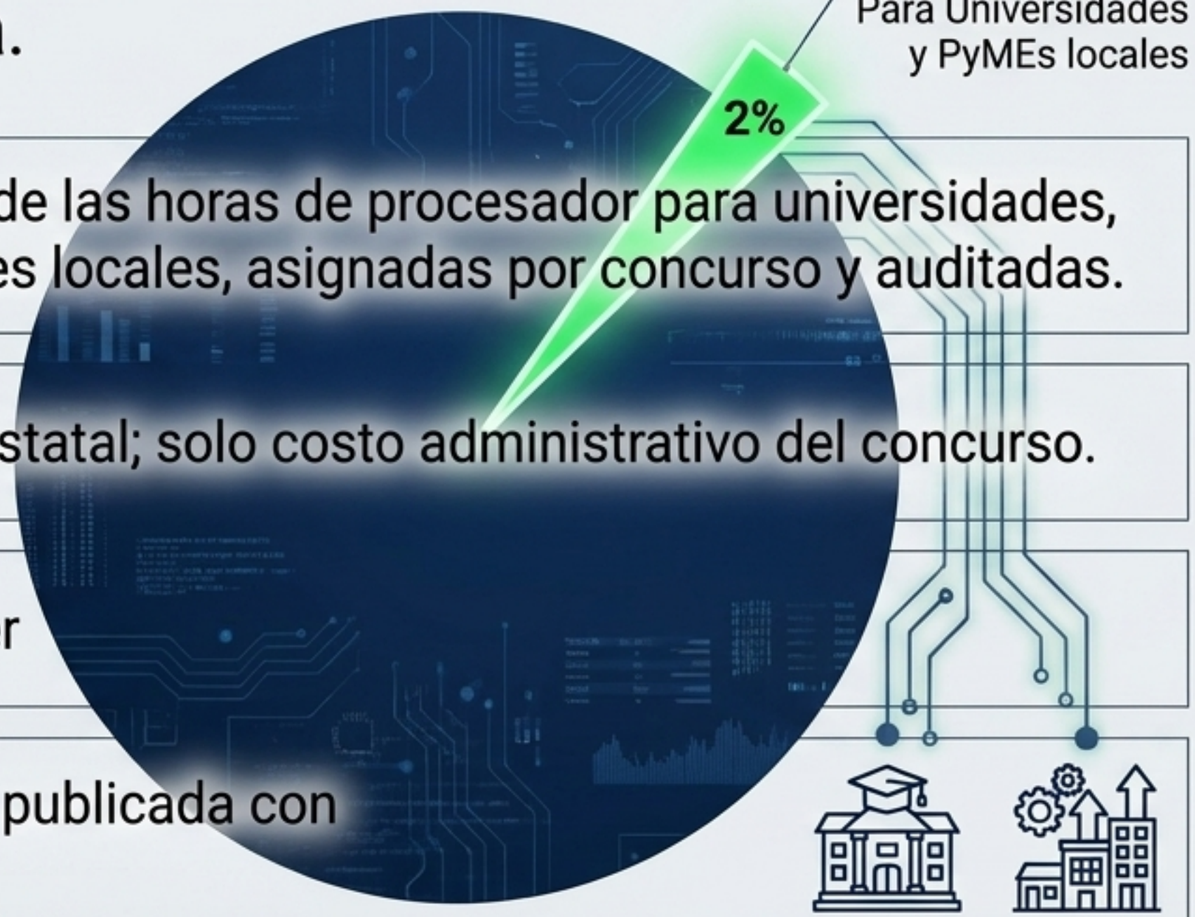
1. **Qué es:**	Estabilidad a 30 años a cambio de: 1. Cómputo reservado, 3. Fibra abierta, 2. Ingeniería local, 4. Transparencia de recursos, 5. Pérdida automática de beneficios por incumplimiento.
2. **Responsable:**	La Mesa del Cruce.
3. **Prueba a 12 meses:**	Primer contrato de cómputo firmado bajo régimen con estas cláusulas adjuntas públicamente.

Gemini Notebook

Decisión 4: Horas de Cómputo Argentinas

Soberanía sin comprar la máquina.

1. **Qué es:**	Reserva del 2% al 5% de las horas de procesador para universidades, investigadores y pymes locales, asignadas por concurso y auditadas.
2. **Responsable:**	Cero infraestructura estatal; solo costo administrativo del concurso.
3. **Costo:**	Hyperscale data center
4. **Prueba a 12 meses:**	Primera convocatoria publicada con precio tope fijado.



Gemini Notebook

Modular Dashboard Design

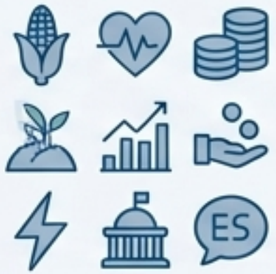
1 2 3 4 5 6 7

Decisión 5: Arsenal Humano



Matemática de base, **300 escuelas técnicas** reconvertidas a datos, y la Red de Retorno (una puerta abierta al año por expatriado).

Decisión 6: Las Seis Misiones



Resolver problemas productivos reales. Aplicar IA donde Argentina ya es líder (ej. Agro, Energía, Finanzas) y liderar el nodo de IA en castellano.

Prueba a 12 meses: 20 escuelas técnicas operando y núcleo matemático adoptado por 10 provincias.

Gemini Notebook

VALIDATION GREEN

1 2 3 4 5 6 7



Decisión 7: La Mesa del Cruce

Medir y publicar, aunque esté en rojo.

Field 1 - Qué es: Un consejo técnico de 25 personas. Sin ministerio nuevo. Publica un semáforo trimestral del estado real de los proyectos (Etapas 1 a 12).

Field 2 - Responsable: Consejo técnico con voto provincial (sobrevive calendarios electorales).

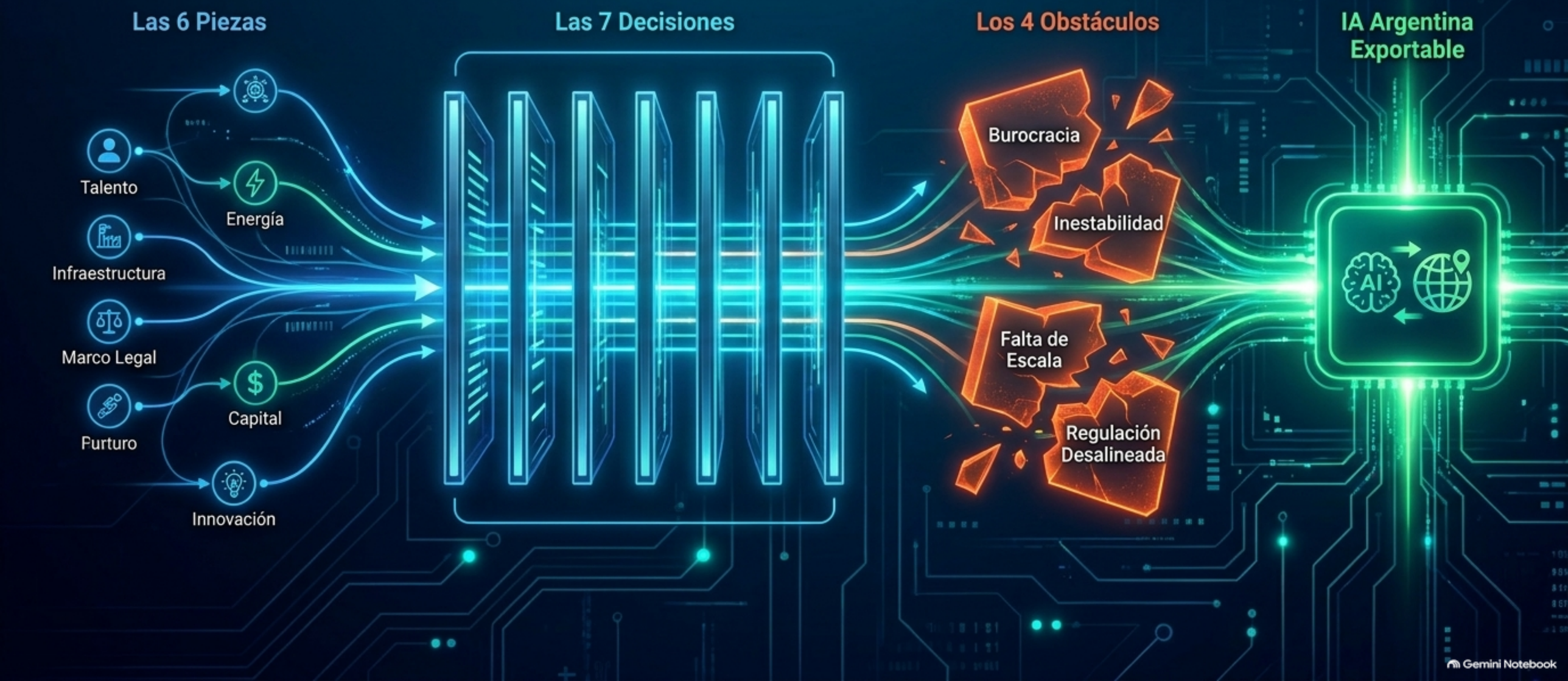
Field 3 - Costo: 3.5 a 6 millones USD anuales.

Field 4 - Prueba a 12 meses: Tablero público online mostrando la etapa real de todo gran proyecto.

Gemini Notebook

El Ecosistema Mínimo Viable

Synthesis: Las piezas sueltas no atraen capital. La infraestructura sola crea sucursales. Solo cruzando nuestras ventajas físicas con reglas inamovibles transformaremos viento y gas en productos tecnológicos. El capital compra previsibilidad.



Gemini Notebook

Dos futuros posibles para la próxima década.



Camino A (La Sucursal): Festejar anuncios vacíos, alquilar inteligencia en dólares, exportar talento crudo y dejar galpones vacíos que consumen la red.

Camino B (El Nuevo Cruce): Un chico en Añelo operando infraestructura global de IA, reteniendo la propiedad intelectual y cobrando en dólares sin irse de su casa.

Gemini Notebook

La ventana no se abre cuando estamos listos.
Se abre cuando se abre.

Lo único que decidimos nosotros es cuánto habíamos preparado antes.

Gemini Notebook