

El Panel de Control Macroeconómico de la IA

De la incertidumbre a la estructura: Modelando el impacto económico de la Inteligencia Artificial (2026-2030)

Un marco estratégico basado en el informe del Anthropic Institute.

Gemini Notebook

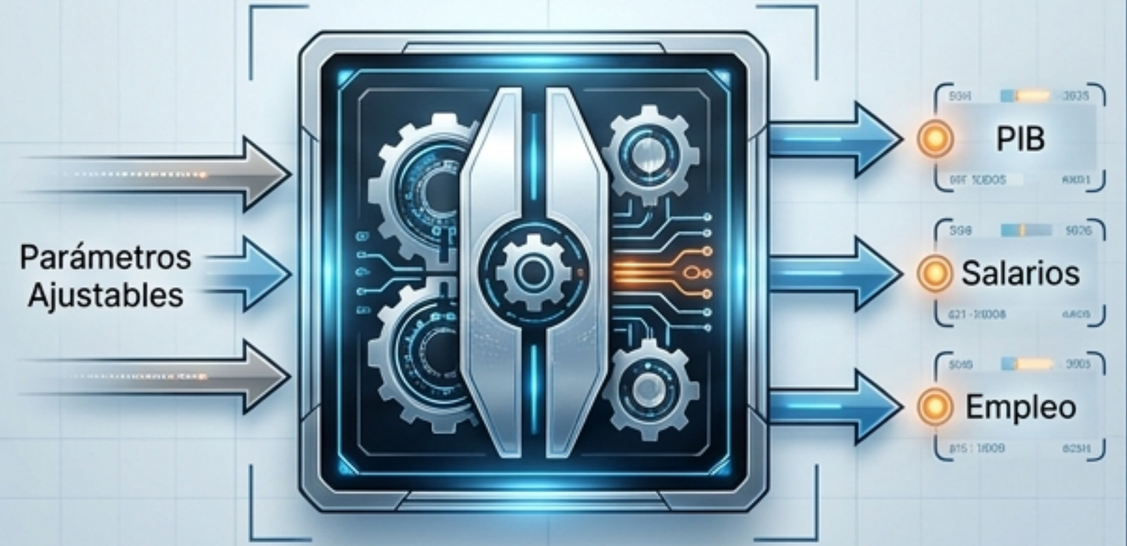
El ruido frente a la señal

El Ruido

Las estimaciones actuales sobre el impacto de la IA varían en órdenes de magnitud. Los debates públicos carecen de métricas estandarizadas, oscilando entre la complacencia y el pánico.

La Señal

Este modelo reemplaza las predicciones vagas con un motor económico. Convierte un pequeño conjunto de parámetros ajustables en trayectorias precisas para el PIB, los salarios, la reasignación laboral y el desempleo hacia 2030. No predecimoss un único futuro; mapeamos el espacio de posibilidades.



Gemini Notebook

La mecánica microscópica: Aumento vs. Automatización

Aumento



Aumento de la productividad laboral. La IA hace que el trabajador sea más eficiente. El humano mantiene la tarea y captura gran parte del valor generado.

Automatización



Transferencia al capital. La IA asume la tarea de forma autónoma. Todo el presupuesto salarial de esa tarea se transfiere a los propietarios del capital.

El impacto macroeconómico depende fundamentalmente de la proporción en que la IA actúa como herramienta (Aumento) frente a sustituto autónomo (Automatización).

Gemini Notebook

La dinámica del mercado laboral y el ‘cuello de botella’

Plumbing Diagram



07

En tiempos normales, el cambio de ocupación representa solo 1 de cada 7 nuevas contrataciones. **La IA exige una migración masiva sin precedentes.**

Gemini Notebook

Las cinco palancas que definen nuestro 2030

Al ajustar estas palancas, el modelo proyecta tres futuros radicalmente distintos...

Masa Afectada (m_t)

¿Qué fracción de las tareas económicas totales puede realizar la IA?



45%

Difusión (d_t)

De las tareas posibles, ¿qué porcentaje adoptan realmente las empresas?



60%

Ganancia de Productividad (a_t)

¿Cuánto más rápido o barato se realiza una tarea con IA?



3.5x

Tasa de Automatización (ψ_t)

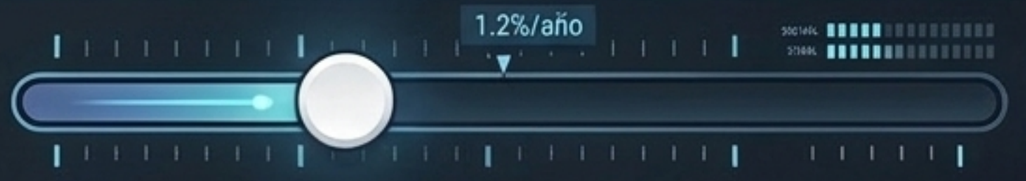
¿Qué porcentaje del uso de la IA reemplaza al humano en lugar de asistirlo?



30%

Tasa de Reintegración (ρ)

¿Con qué rapidez la economía inventa nuevas tareas exclusivas para humanos?



1.2%/año

Gemini Notebook

Escenario 1: Cambio Modesto

La IA como una ‘tecnología normal’. Evolución, no revolución.



Difusión lenta (20%), ganancias de productividad fijas, la mitad del uso es solo asistencia.

PIB

+1.6%

Crecimiento casi normal a 2.4% anual

Salarios

+0.7%

Aumento del salario promedio

Empleo

3.9%

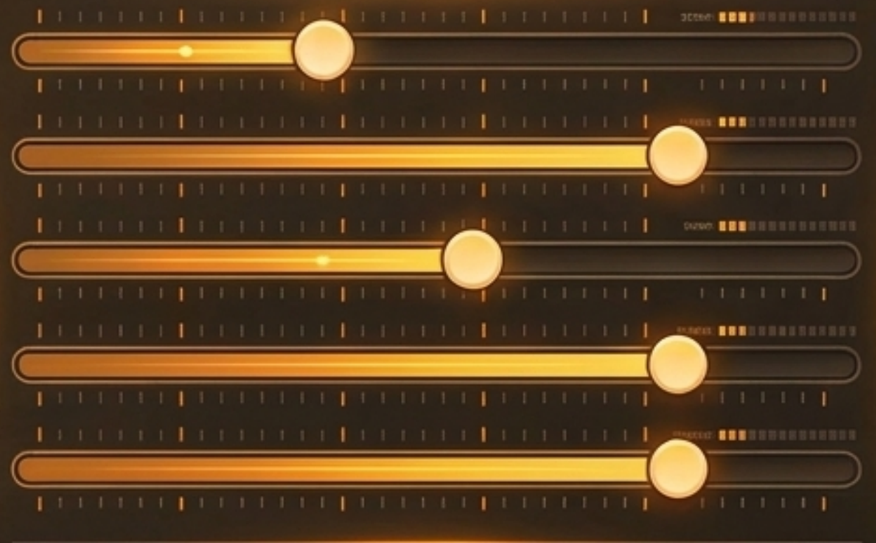
Desempleo cognitivo (casi nivel base)

La economía continúa su trayectoria habitual con mejoras marginales. Las instituciones actuales pueden absorber fácilmente este nivel de ajuste.

Gemini Notebook

Escenario 2: Cambio Sustancial

Un salto tecnológico equivalente al internet, pero comprimido en una década.



Adopción sustancial (40% de las tareas viables), predominio de la automatización (75%).

PIB

+8.3%

Crecimiento acelerado al 5.4% anual

Divergencia Salarial

Cognitivo: **-0.3%** | Otros: **+5.9%**

Los salarios no cognitivos se disparan mientras el trabajo del conocimiento se estanca

Participación Laboral

60% → 56%

Caída drástica del ingreso total destinado al trabajo

El crecimiento es extraordinario, pero la distribución del ingreso cambia drásticamente. Comienza el desplazamiento real de los trabajadores del conocimiento.

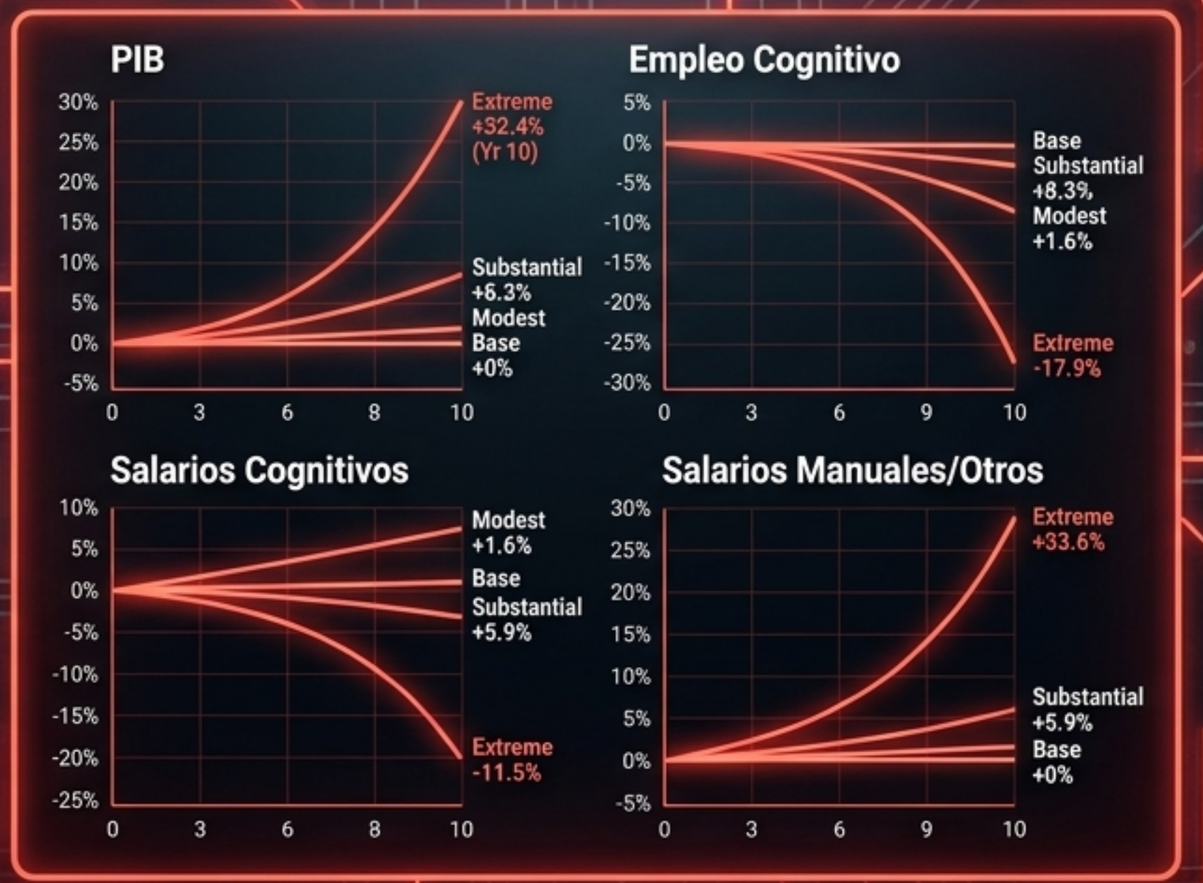
Gemini Notebook

Escenario 3: Cambio Extremo

Transformación sin precedentes. Riqueza inimaginable acoplada a una disrupción laboral severa.



La IA asume la mitad del trabajo cognitivo, duplica la productividad, 90% automatización, cero creación de nuevas tareas humanas.



PIB

+32.4%

Crecimiento anual del 15.4%. Ingresos per cápita se duplicarían cada 5 años.

Colapso Cognitivo

Desempleo: 17.9%

Salarios cognitivos caen un -11.5%.

Auge Manual

+33.6%

Aumento salarial en otras ocupaciones por escasez de mano de obra.

Un escenario macroeconómico que va más allá de cualquier evento en la historia moderna.

Gemini Notebook

Matriz de Diagnóstico: El mundo en 2030

	Cambio Modesto	Cambio Sustancial	Cambio Extremo
Producción Macro (Crecimiento Anual del PIB)	2.4%	5.4%	15.4%
Distribución del Ingreso (Laboral vs. Capital)	59.4% / 40.6%	56.1% / 43.9%	45.2% / 54.8%
Brecha Salarial (Cognitivo vs. Otros)	+0.4% / +1.1%	-0.3% / +5.9%	−11.5% / +33.6%
Salud Laboral (Desempleo Cognitivo)	2.9%	4.5%	17.9%

Gemini Notebook

La Gran Transferencia: Trabajo frente a Capital

La Norma Histórica

Tradicionalmente, el trabajo captura el 60% del ingreso nacional.

El Impacto Extremo

La automatización masiva transfiere el presupuesto salarial a los servidores y la infraestructura de IA. La porción del capital se dispara al 55%.



Un asombroso 15% del PIB pasa de los cheques de pago a los rendimientos de inversión. Si el capital físico (como los centros de datos) no se puede construir lo suficientemente rápido, los rendimientos del capital existente se disparan aún más, empujando los salarios promedio a la baja.

Gemini Notebook

La anatomía del impacto: Elegir nuestro veneno

¿Cómo se manifiesta el daño a los trabajadores cognitivos? Depende de la flexibilidad del mercado.

Salarios Rígidos (Sticky Wages)



Mecanismo: Las empresas no pueden bajar los sueldos rápidamente, así que despiden masivamente.

Resultado: El salario cognitivo apenas sube (+2.8%), pero el desempleo cognitivo explota al 24%.

Salarios Flexibles (Flexible Wages)



Mecanismo: Los salarios caen inmediatamente para vaciar el mercado. Nadie pierde su empleo, pero todos ganan mucho menos.

Resultado: Desempleo mínimo (2.6%), pero el salario cognitivo se desploma un -42%.

Sin intervención, el mercado laboral ajustará de forma dolorosa, ya sea a través de filas de desempleados o de un **empobrecimiento generalizado** de la clase media profesional.

Gemini Notebook

Choque de Realidad: ¿Qué espera el público?

Encuesta representativa a 10,980 adultos estadounidenses (Agosto 2026).



Capacidad: Esperan que la IA domine 6 de 8 tareas cognitivas complejas para 2030.

Velocidad: Estiman un recorte del 33% en el tiempo de trabajo.

Fricción: Creen que un trabajador desplazado tardará 8 meses en encontrar un nuevo empleo (muy superior al promedio histórico).

El Consenso: Al introducir las expectativas del público en nuestro modelo matemático, el resultado se alinea casi perfectamente con el **Escenario Sustancial** (PIB +8.6%, Desempleo general 4.6%).

Gemini Notebook

La Paradoja de la Prosperidad



La Tensión

En el escenario Extremo, el trabajador del conocimiento pierde su estatus, su empleo y su salario. Sin embargo, la economía general es un tercio más grande.

Las Matemáticas

La ganancia agregada de la economía es casi tres veces mayor que la pérdida total sufrida por las ocupaciones cognitivas.

La Realidad

El problema de la IA no es una escasez de recursos, sino un desafío monumental de distribución. Matemáticamente, las ganancias pueden compensar holgadamente a los perdedores (requiriendo transferencias de aprox. 9% del PIB). Pero los mercados libres no realizan esta compensación automáticamente.

Gemini Notebook

El Imperativo Estratégico

Monitoreo Activo

Debemos rastrear la “Masa Afectada” y la “Difusión” no como métricas tecnológicas, sino como indicadores macroeconómicos adelantados.

Rediseño Institucional

Si nos acercamos a escenarios extremos, los seguros de desempleo colapsarán. El debate debe girar hacia el capital básico universal, impuestos a la infraestructura de IA y nuevos paradigmas de redistribución.

Aceleración de la Reubicación

Reducir el “cuello de botella” friccional es urgente. La recapacitación de trabajadores cognitivos hacia tareas no automatizables debe ser una prioridad de seguridad nacional.

Las decisiones institucionales, no solo las capacidades algorítmicas, determinarán si vivimos una crisis de dislocación o una era de prosperidad compartida.

Gemini Notebook