

Las 7 tácticas que recurrió  
**USAID/CCAA** para  
debilitar, paralizar, cerrar y  
finalmente secuestrar el  
esfuerzo de FUNIDES en  
Nicaragua.

## Las Siete Tácticas Resumidas:

- # 1: Paralización de los fondos donados y cambio de términos**
- # 2: Desmoralización de los empleados – evadir firma de contratos, retraso en pagos y reducción retroactiva de los salarios (ilegal)**
- # 3: Acusar a FUNIDES de falta de transparencia en sus contrataciones**
- # 4: Bloquear la productividad de la organización - detener aprobación de las publicaciones.**
- # 5: Acusar a FUNIDES de violar procesos de procuraduría**
- # 6: Detener la expansión de la Junta Directiva**
- # 7: Clausura abrupta del proyecto violando las leyes laborales (evasión de liquidaciones)**

## Táctica # 1 : **PARALIZAR FONDOS DONADOS**

Encargado: TIM O'HARE (USAID)

### **Descripción:**

- Después de los resultados de las elecciones USAID cambio las reglas de la donación indicando que no desembolsaría de forma adelantada como había prometido.
- Decidió de forma unilateral que daría reembolsos a fin de cada mes en base a los recibos sometidos.
- En adición, durante los meses de Enero y Febrero no reembolso ni un centavo.
- Tim O'Hare indico que se había equivocado y "apretó el botón equivocado".

## Táctica # 2 :

### **DEMORALIZAR EMPLEADOS: Incertidumbre Laboral (1<sup>era</sup> Parte)**

Encargado: Manuel Rosales (CCAA) y Carol Horning (USAID)

#### **Descripción:**

- Las oficinas de FUNIDES fueron recibidas el 1ero de Marzo del 2007, misma fecha que se integraba el equipo de trabajo de FUNIDES, iniciando nuevos puestos.
- El 1ero de marzo también iniciaba Manuel Rosales como Presidente de CCAA - organización que administra los fondos de la donación.
- USAID le instruyo a CCAA que NO firmara contratos con empleados de FUNIDES.
- CCAA los mantuvo sin firmar contratos laborales por 55 días y sin dar explicación o confirmación de que pagarían los salarios. La mala fe se tradujo en garantía laboral bajo la ley nicaragüense.

## Táctica # 2 : **DEMORALIZAR EMPLEADOS: Reducción de Salarios (2<sup>da</sup> Parte)**

Encargado: Manuel Rosales (CCAA) y Carol Horning (USAID)

### **Descripción:**

- Carol Horning de USAID envió una carta donde felicitaba a FUNIDES por sus iniciativas.
- En la misma carta anunciaba que REDUCIA los salarios del Director Ejecutivo (Javier Arguello) y el Director de Estudios Económicos y Sociales (Luisangel Hernández) de forma RETROACTIVA a el primero de Enero del 2007.
- Al hacer esto USAID reconoce tres cosas: que son empleados de la organización (no consultores), que USAID tiene una relación directa con ellos, y USAID no respeta las leyes laborales locales ya que es prohibido bajarle el salario a un funcionario que permanece con las mismas funciones.

## Táctica # 3: Acusar a FUNIDES de falta de TRANSPARENCIA en CONTRATACIONES

Encargado: Tim O'Hare (USAID)

### Descripción:

- USAID indica a FUNIDES que el personal de la organización fue indebidamente contratado sin un proceso abierto y transparente.
- Primero, esta acusación confirma que los empleados eran empleados (a pesar de que después alego USAID que eran consultores para evadir liquidaciones).
- Segundo, FUNIDES había publicado los puestos, colectado hojas de vida y entrevistado a mas de 20 candidatos con un panel de tres personas y un sistema de evaluación profesional.
- Finalmente, se le envió una carta a Tim O'Hare (USAID) explicándole el proceso de reclutamiento. El Sr. O'Hare NO RESPONDIO.
- Irónicamente, siguiendo el doble discurso Tim O'Hare indico que USAID ya había elegido a el Director Ejecutivo para FUNIDES – esto refleja una intervención directa en la organización (relación) y una falta de respeto a la decisión de la Junta Directiva.

## Evaluando la transparencia de USAID

USAID pretendía usar a FUNIDES como una fuente de empleo para empleados de USAID, consultores Americanos y/o políticos de confianza para controlar la agenda de FUNIDES!

### Descripción:

- En Diciembre del 2007 USAID solicito a FUNIDES que contratara a Lilliam Báez, funcionaria de USAID que había diseñado su puesto dentro del organigrama de FUNIDES y pretendía incrementar su salario un 300%.
- En Enero del 2007 USAID envió a el esposo de una funcionaria de USAID para que fuera contratado por FUNIDES como consultor. No hablaba español ni tenia experiencia relevante. Tim O'Hare indico que no importaba, que lo contratara FUNIDES. Ninguno de los dos fueron contratados por FUNIDES.
- En marzo del 2007 Joe Ripley, asesor económico de la embajada de EEUU le había escrito un correo electrónico a Mario Arana invitándolo a expresar interés. Para mayo USAID ya había negociado el puesto y salario con Mario Arana, sin consultar con la Junta Directiva.
- **Doble discurso:** USAID reclama la falta de procesos abiertos y transparentes en FUNIDES mientras dice que no tiene relación directa con FUNIDES. A la vez, llevaba procesos que no eran abiertos o transparentes y tenia injerencia directa en FUNIDES.

## Táctica # 4: **BLOQUEAR PRODUCTIVIDAD**

Encargado: Steve Fondriest, CTO (USAID)

### **Descripción:**

- USAID se reunía directamente con la Junta Directiva y el Director Ejecutivo de FUNIDES por lo menos una vez al mes.
- Constantemente se le pedía a USAID que desbloqueara los fondos y que permitiera que la organización produjera resultados. Pasaron cinco meses en este proceso mientras USAID indicaba que FUNIDES no podía producir resultados.
- La organización no recibía reembolsos, no se pagaban los salarios completos y los productos que se producían USAID los detenía en “auditoria” para no permitir que se pudieran publicar.
- Tampoco aprobaba los gastos de imprenta para los productos. En un ambiente de tensión e incertidumbre, FUNIDES realizó siete publicaciones en tres meses con menos de la mitad del personal que requería.



## Táctica # 5 : VIOLACION de PROCESOS de PROCURADURIA

Encargado: Steve Fondriest (USAID)

### Descripción:

- USAID recibió una propuesta para la elaboración de un proyecto que determinara alternativas para mejorar la calidad de agua del lago de Managua. El proyecto proponía que los fondos salieran de FUNIDES.
- La embajada aprovecho esta situación de desacreditar a FUNIDES.
- USAID, a través de Steve Fondriest, llamo a el Director Ejecutivo de FUNIDES (Javier Arguello) para indicarle que estaba violando las normas de procuraduría por contratar los servicios de un consultor para un proyecto sin licitarlo o pedir autorización.
- Steve realizo su acusación falsa por teléfono.
- FUNIDES desconocía el proyecto y nunca había visto propuesta.
- Javier Arguello le escribió una carta explicándole la situación y pidiéndole que le indicara como podía violar leyes de procuraduría sin haber visto o aprobado una propuesta que desconocía. Naturalmente, Steve no pudo responder.

## Táctica # 6: **DETENER la EXPANSION de la JUNTA DIRECTIVA (1era Parte)**

Encargado: Embajador Trivelli

### **Antecedentes:**

- FUNIDES pretendía expandir su junta directiva desde diciembre del 2007, donde voto para incluir a 12 miembros nuevos. Se deseaba asegurar a los nuevos miembros de que USAID dejaría que la organización operara con autonomía y sin bloquear los fondos. Cuando FUNIDES realizo que USAID y al embajada estaban rumoreando que FUNIDES era un club elitista de hombres y no quería abrir su circulo a mas miembros de la Junta Directiva, FUNIDES inmediatamente procedió a invitar a los doce miembros indicándoles que la situación estaba delicada, que se requería de su apoyo para sobrevivir y que posiblemente no se triunfara. Esto era distinto de invitarlos a contribuir a soluciones como se estipulaba. Se les tuvo que invitar a los problemas de la organización.

## Táctica # 6: **DETENER la EXPANSION de la JUNTA DIRECTIVA (2<sup>da</sup> Parte)**

Encargado: Embajador Trivelli

### **Descripción:**

- Se invito al embajador Trivelli a que visitara las nuevas oficinas de FUNIDES y conociera a la Junta Directiva EXPANDIDA el 12 de Abril del 2007.
- Minutos antes de la reunión el embajador Trivelli solicito, a través de Steve Fondriest, que se fueran los nuevos miembros de la directiva.
- Literalmente, les pidió tres veces que los echarán de la oficina porque el embajador no los quería ver ahí.
- Naturalmente esto afectaba su campana de desprestigiar a la organización acusándola de ser un club elitista.
- Lamentablemente, los nuevos miembros se fueron y el embajador aprovecho para revertir los adelantos y dar sus “sugerencias” de cómo se debe seleccionar y expandir la directiva de FUNIDES.

## Táctica # 7: CLAUSURA del PROYECTO y VIOLACION DE LEYES LABORALES

Encargado: Alex Dickie (USAID)

### Descripción:

USAID decidió de forma unilateral cancelar la donación, después de solo haber entregado un 2% de los fondos aprobados en una lucha de 12 meses.

Prometió a la directiva de FUNIDES que seguiría las leyes laborales de Nicaragua en un cierre ordenado y profesional. La directiva de FUNIDES le escribió indicándoles que consideraran fondear a la organización y, en caso de que optaran por cerrar, que por favor respetaran las leyes laborales para liquidar al personal que perjudicaban con el cierre en Junio del 2007.

A inicio de enero del 2008, más de seis meses después de que cancelaron el proyecto, USAID sigue sin liquidar al personal y/o rembolsar los gastos de la organización.

CCAA contrato a la firma de abogados de Valdivia y Asociados para determinar los costos de cierre. CCAA sigue in pagar los honorarios de Valdivia.

En vez, [CCAA falsifico las tablas del personal de FUNIDES para que aparentara como que estos no eran empleados](#) de la organización. Luego oculto evidencia y procedió a contratar los servicios de Garcia & Bodan para obtener una segunda opinión, tal como les había solicitado USAID.

## Táctica # 7: EVADIENDO UN CIERRE LEGAL Y ORDENADO

### Descripción:

Se le indico a **Alex Dickie** (Director de USAID para Nicaragua) que se estaban violando leyes. No respondió

Se le escribió a **Paul Bonicelli**, representante de USAID para América Latina para informarle que estaban evadiendo leyes en Nicaragua. No respondió.

Se le informo a **Federico Sacasa**, presidente de CCAA y de FUNIDES (y quien recluto a Javier Arguello para ser Director Ejecutivo de FUNIDES). Federico pidió la evidencia y se le mostró. Conciente de que presidía sobre una organización que estaba violando las leyes laborales: evadiendo las liquidaciones, dejando salarios y cuentas sin pagar prometió respuesta. Luego evito comunicación y no quiso comentar al respecto.