

Las 7 tácticas de USAID y CCAA para debilitar, paralizar, cerrar y finalmente secuestrar el esfuerzo de FUNIDES en Nicaragua y el papel ilegal e inmoral que apoyo la JUNTA DIRECTIVA de FUNIDES.



## Las Siete Tácticas

- # 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 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 del proyecto y VIOLACION de LEYES Nicaraguenses**

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.

## USAID: Promueve Transparencia y Justicia mientras opera en la Oscuridad y Corrupción

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 Dic. 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 de \$1,200 a \$4,000.
- 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:

- FUNIDES le pedía a USAID que desbloqueara los fondos para pagar las publicaciones y diseminar el trabajo.
- Con la intención de desprestigiar a la organización para justificar la cancelación de la donación - USAID bloqueaba los fondos para poder indicar que FUNIDES no producía resultados.
- Las publicaciones eran detenidas por USAID en “auditoria”
- En un ambiente de tensión e incertidumbre, FUNIDES realizó siete publicaciones en tres meses con menos de la mitad del personal que requería. Luego USAID exigió a la directiva que no distribuyera las publicaciones.

## 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 para difamar y acusar 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.
- 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. 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 difamaban a la organización acusándola de ser un club elitista 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 desembolsado un 2% de los fondos aprobados en 12 meses.
- USAID 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 Abril del 2009 (22 meses después de cancelar el proyecto), USAID sigue sin liquidar al personal y/o rembolsar los gastos.
- 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 indica a **Alex Dickie** (Director de USAID para Nicaragua) en cuatro ocasiones 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) que los documentos que había falsificado para permitir un cierre ilegal estaban en posesión del personal que recluto, engaño y traiciono. Federico pidió la evidencia y se le mostró. Luego evito comunicación y no quiso comentar al respecto.

## ¿Que papel jugó la Junta Directiva de FUNIDES?



*Traducción:* Aunque estamos firmemente en contra de su decisión de terminar el acuerdo cooperativo (donación), les solicitamos nos permita suficiente tiempo y fondos para una transición ordenada. **Un cierre formal debe ser conducido, con respeto a las leyes laborales del país, honrando las obligaciones contractuales existentes.**

June 14, 2007

Mr. Steven M. Fondriest  
CTO, USAID Nicaragua

Dear Mr. Fondriest:

While we strongly disagree with your decision to terminate the Cooperative Agreement, we kindly request that you allow sufficient time and funding for an orderly transition, specifically that funding continue to September 30, 2007. A proper closeout of the project should be conducted in accordance with local labor laws, respecting existing contractual obligations and the delivery of completed products. The additional 90 days would give FUNIDES a fighting chance to survive. We don't believe that it is the U.S. government's desire to trigger the failure of FUNIDES. We have all worked too hard over these past 2 ½ years since your initial request to come this far and not succeed.

Federico Sacasa  
PRESIDENT, Board of Directors

Adolfo Arguello  
Member, Board of Directors

Roberto Salvo  
Member, Board of Directors

Frank Arana  
Member, Board of Directors

Marco Mayorga  
Member, Board of Directors



Cc: US Ambassador Paul Trivelli, Manuel Rosales (CCAA), Alex Dickie (USAID), Mark Silverman (USAID), Dan Runde (USAID), Braden Enroth (USAID), Luis F. Garcia (USAID), Deborah Kennedy-Iraheta (USAID), Antonio Cabrales (FUSADES)

## ¿Que papel jugó la Junta Directiva de FUNIDES?

**"Niego que haya existido relación laboral entre el demandante (Javier Arguello) y FUNIDES"**

**"Niego que el demandante haya sido consultor o trabajador de FUNIDES"**

**"Niego que FUNIDES haya suscrito contrato de trabajo con el actor"**

**"Niego que exista solidaridad entre FUNIDES con las obligaciones laborales que pudiesen tener otras personas naturales o jurídicas con el actor"**

**"Niego que exista responsabilidad laboral solidaria entre FUNIDES y su junta directiva"**

**- Junta Directiva de FUNIDES**

## Liderazgo sin Principios = País a la Deriva

Al canjear la objetividad e independencia de FUNIDES, mientras traicionaban los derechos del personal del centro de pensamiento, le permitió a la Junta Directiva que recibieran fondos para mantener activo el centro de pensamiento, sin tener que donar los fondos que habían prometido (aprox. \$10,000 por miembro de la Junta Directiva).

Sacrificaron sus principios para ahorrarse una donación para el bienestar de Nicaragua. Este claramente demuestra porque Nicaragua evade el progreso y permanece siendo el segundo país mas pobre del hemisferio.

Si estos son los valores del liderazgo económico de Nicaragua -representantes del sector privado- que tipo de acciones podemos esperar de los gobernantes y ciudadanos?